

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0269/2020/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.08.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich

Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der Gemeinde

Sachverhalt:

Zur Information des Finanzausschusses über die aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wird eine Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen – beigefügt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 plant die Gemeinde mit Erträgen im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.493.700 €. Der Ertragsanteil der Produktgruppe 611 macht dabei 1.387.900 € aus. Mit 755.900 € machen davon wiederum die Einkommensteueranteile (719.800 €) und die Umsatzsteueranteile (36.100 €) mehr als die Hälfte aller Erträge der Produktgruppe 611 aus.

Neben den gesundheitlichen und lebensbedrohenden Auswirkungen führt die Corona-Pandemie aufgrund der staatlich angeordneten Einschränkungen zu wirtschaftlichen Schäden mit erheblichen finanziellen Konsequenzen. Für den kommunalen Bereich hat dies insbesondere auf die beiden genannten Ertragsarten erheblichen Einfluss. So sind die für das 2. Quartal 2020 inzwischen abgerechneten Einkommensteueranteile gegenüber dem ersten Quartal von 195.614 € auf 169.675 € zurückgegangen (minus 13,26 %). Bei den Umsatzsteueranteilen sind die Einflüsse der Corona-Pandemie noch deutlicher sichtbar. Während für das erste Quartal 2020 noch ein Anteil von 6.083 € ausgezahlt wurde, machte der Anteil der Gemeinde für das 2. Quartal nur noch 4.280 € aus (minus 29,64 %).

Eine deutliche Erholung im 2. Halbjahr 2020 ist eher nicht zu erwarten. So ist zu befürchten, dass das gemäß Haushaltsplanung bereits befürchtete Defizit in Höhe von 140.300 € weiter ansteigen wird. Zwar zeichnet sich derzeit (noch) nicht ab, dass aufgrund der Corona-Pandemie erwartete Einbrüche bei der Gewerbesteuer auch die Gemeinde Haselau treffen werden, aufgrund der Mai-Steuerschätzung muss jedoch allein bei den Einkommensteueranteilen in diesem Jahr von Mindereinnahmen

gegenüber der Haushaltsplanung von rd. 71.400 € ausgegangen werden. Werden diese Mindereinnahmen nicht durch Minderausgaben kompensiert, erhöht sich das Defizit entsprechend. Zwar kann in diesem Jahr zum Teil eine Kompensation der Mindererträge erwartet werden (z.B. hat der Kreis Pinneberg die Kreisumlage niedriger festgesetzt, als bei der Haushaltsplanung der Gemeinde erwartet, so dass hier gegenüber der Veranschlagung rd. 26.400 € eingespart werden), um die laufende Haushaltswirtschaft der Gemeinde aber dauerhaft zu sichern, könnten erhebliche Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung notwendig werden, insbesondere wenn die Pandemie längere Zeit negative Auswirkungen auf die staatliche und kommunale Haushaltslage hat.

Haselau verfügt auch nach dem negativen Jahresabschluss 2019 immer noch über eine Ergebnismrücklage in Höhe von rd. 798.000 €. Die aus Überschüssen aus Vorjahren angesammelte Rücklage könnte jedoch schon in kurzer Zeit aufgebraucht sein, wenn Überschüsse längerfristig nicht erzielt werden und Defizite nicht eingegrenzt werden können.

Peter Bröker

Anlagen:

Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Gemeinde

17.08.2020

Anlage 1

**Übersicht über die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe 611 der Gemeinde Haselau
hier: Abweichungen von der Haushaltsplanung**

	Planwert 2020	Sollwert 2020	Differenz zur Haushaltsplanung	nachrichtlich: 2019	2018
<u>Erträge:</u>					
Grundsteuer A	25.100,00 €	24.754,19 €	- 345,81 €	23.111,85 €	22.771,11 €
Grundsteuer B	130.500,00 €	132.552,19 €	2.052,19 €	119.093,85 €	119.000,64 €
Gewerbsteuer	272.500,00 €	289.957,20 €	17.457,20 €	217.453,15 €	290.357,74 €
Hundesteuer	9.500,00 €	10.008,59 €	508,59 €	9.816,68 €	9.757,42 €
Sonderausgleich	70.900,00 €	70.008,00 €	- 892,00 €	63.480,00 €	58.284,00 €
Schlüsselzuweisungen	116.200,00 €	117.000,00 €	800,00 €	94.824,00 €	30.852,00 €
Einkommensteueranteile	719.800,00 €			725.877,00 €	676.744,00 €
Umsatzsteueranteile	36.100,00 €			40.720,00 €	36.696,00 €
<u>Aufwendungen:</u>					
Gewerbesteuerumlage *	27.500,00 €	28.995,72 €	- 1.495,72 €	63.624,00 €	53.567,00 €
Kreisumlage	494.800,00 €	468.348,42 €	26.451,58 €	466.688,03 €	477.622,47 €
Amtsumlage	208.000,00 €	218.562,60 €	- 10.562,60 €	211.795,69 €	179.132,32 €
Veränderung gegenüber Haushaltsplanung:			+ 33.973,43 €		

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0264/2020/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 22.06.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 130.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr

Sachverhalt:

Infolge der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen, die sich auch auf den Sitzungsdienst ausgewirkt haben, kann die Haushaltsführung für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr den zuständigen Gremien der Gemeinde leider erst jetzt vorgelegt werden.

Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Haselau für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitgliederversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabeplan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

Der Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Wehrvorstand vorgelegt und ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.

Fördermittel durch Dritte:

Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Haselau für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

Peter Bröker

Anlagen:

Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Haselau für 2020



Freiwillige Feuerwehr Haselau



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde/Haselau Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019 2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1		3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	3.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	2.400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.400,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	13.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	16.251,20 €
Einnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	

© Landfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Gesamtplanung für das Haushaltsjahr 2019 von der Versammlung der Wehr am 04.11.2019 einstimmig genehmigt.

Kassenwart J. Kähler

Vertreter: D. Koppmann

Haselau den 03.11.2019

Einstimmig und
Abgestimmt und
angenommen

TOP Ö 7

Amt Geest und
Marsch Südholstein
12. Dez. 2019

Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 0266/2020/HAS/en

Fachbereich: Finanzen	Datum: 29.07.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 700.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Übertragungsbilanz des Abwasserverbandes Elbmarsch zum 01.01.2019

Sachverhalt:

Seit dem 01.02.2001 war nach Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in der gemeinsamen Einrichtung der beteiligten Gemeinden Haseldorf und Haselau sowie für die Ortsteile Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege der seinerzeit neu gegründete Abwasserverband Elbmarsch (AVE) zuständig. Die Gemeinde Hetlingen war dem AVE mit Wirkung vom 01.01.2007 beigetreten. Beide Einrichtungen wurden buchhalterisch getrennt geführt.

Der AVE wurde mit Wirkung vom 31.12.2018 aufgelöst. Damit erfolgte eine Rückübertragung der Aufgabe sowie des Vermögens und der Schulden an die Gemeinden. Zum 01.01.2019 haben die Gemeinden die Aufgabe sowie das betriebsnotwendige Vermögen auf den Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV) übertragen. Die Zustimmung der Gemeinden zur Aufhebung des AVE und zur Übertragung der Aufgabe an den AZV erfolgte per Beschluss der Gemeindevertretungen am 04.12.2018 in Haseldorf, am 05.12.2018 in Moorrege, am 10.12.2018 in Haselau und am 13.12.2018 in Hetlingen. Vom AZV werden die beiden Einrichtungen buchhalterisch weiterhin getrennt geführt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landes Schleswig-Holstein hatte das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Kreises Pinneberg beauftragt, eine Ersatzprüfung beim AVE für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 vorzunehmen, nachdem die Landesbehörde den AVE von der Jahresabschlussprüfung zunächst befreit hatte. Das RPA wurde gebeten, gleichfalls die Übertragungsbilanzen im Rahmen der Auflösung des AVE und Übertragung der Aufgabe an den AZV zu prüfen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Ergebnisse der Prüfung der Übertragungsbilanzen der zwei Einrichtungen jeweils in Berichten vom 25.02.2020 festgehalten. Der Bericht über die Prüfung der Übertragungsbilanz der Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haselau, Haseldorf sowie in den Ortsteilen Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege ist als Anlage zur Kenntnisnahme über die Prüfung und die Ergebnisse beigelegt. Verwaltungsseitig wird insbesondere auf die Schlussbemerkungen unter Ziff. 5 hingewiesen, wonach keine Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und keine weiteren Abweichungen vom öffentlich-rechtlichen Vertrag festgestellt worden und keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Übertragungsbilanz sprechen.

Peter Bröker

Anlagen:

Bericht über das Ergebnis der Überprüfung der Übertragungsbilanz der Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung



Bericht
des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Pinneberg

über das Ergebnis
der Prüfung der
Übertragungsbilanz

der Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung
des Amtes Geest und Marsch Südholstein
(vormals Teil des Abwasserverbandes Elbmarsch)
zum 01.01.2019

auf den Abwasser-Zweckverband Südholstein

Abkürzungsverzeichnis

AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Vermögensgegenstände)
Aktiva	Aktivseite der Bilanz (Vermögensseite, Mittelverwendung)
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BMF	Bundesministerium für Finanzen
EigVO	Eigenbetriebsverordnung vom 05.12.2017
GkZ	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.06.2016
GO	Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 i.d.F. der Bekanntmachung vom 04.01.2018
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
i. d. F.	in der Fassung
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
KAG	Kommunalabgabengesetz vom 10.01.2005 i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.03.2012
KPG	Kommunalprüfungsgesetz vom 28.02.2003 i.d.F. der Bekanntmachung vom 30.06.2016
LRH	Landesrechnungshof
nAHK	Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten
ND	Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer gemäß der Abschreibungstabelle des Landes
OVG	Oberverwaltungsgericht
Passiva	Passivseite der Bilanz (Finanzierungsseite, Mittelherkunft)
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert (auch Buchrestwert genannt)
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SB	Schlussbilanz
WBZW	Wiederbeschaffungszeitwert
WP	Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsauftrag	4
2.	Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen	5
3.	Auflösung des AVE.....	8
3.1.	Vorbereitung der Auflösung des AVE.....	8
3.2.	Übertragung von den Gemeinden auf den AZV	8
3.3.	Grundsätze zur Bewertung.....	9
3.4.	Weitere Vorüberlegungen zu Aufgabenübertragungen	9
3.5.	Nachprüfungen der Übertragungsbilanz 2001 des Amtes.....	10
3.6.	Ergebniszusammenfassung zur Übertragungsbilanz 2001	14
3.7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden des AVE	14
3.8.	Ergänzende Hinweise zur Auflösung des AVE.....	15
4.	Erläuterungen zur Übertragungsbilanz Amt.....	16
4.1.	Übertragungsbilanz 2019 im Überblick.....	16
4.2.	Immaterielle Vermögensgegenstände.....	16
4.3.	Sachanlagevermögen	17
4.4.	Finanzanlagen.....	17
4.5.	Umlaufvermögen	17
4.6.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17
4.7.	Eigenkapital.....	18
4.8.	Kanalanschlussbeiträge / Baukostenzuschüsse.....	18
4.9.	Rückstellungen.....	18
4.10.	Verbindlichkeiten	19
4.11.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	19
4.12.	Anhang der Übertragungsbilanz des Amtes	19
5.	Schlussbemerkung	20
6.	Anlage 1: Übertragungsbilanz zum 01.01.2019.....	21

1. Prüfungsauftrag

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Abwasserverbandes Elbmarsch (AVE) durch Entscheidung des Amtes Geest und Marsch Südholstein für die Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Haseldorf, Haselau und den Ortsteile Bauland und Klevendeich der Gemeinde Moorrege sowie der Entscheidung der Gemeinde Hetlingen zur Abwasserbeseitigung der Gemeinde sind Übertragungsbilanzen zu erstellen.

Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landes hatte den AVE von der Jahresabschlussprüfung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 befreit. Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Kreises Pinneberg wurde mit der Vornahme der **Ersatzprüfung** für die betreffenden Geschäftsjahre gemäß § 12 Abs. 3 des Kommunalprüfungsgesetzes¹ (KPG) beauftragt.

Da das RPA die Ersatzprüfung für das letzte Geschäftsjahr 2018 durchgeführt hatte, wurde das RPA gebeten, auch die von der Verwaltung des AZV erstellten **Übertragungsbilanzen des Amtes und der Gemeinde** zu prüfen. Während der Ersatzprüfung wurden erste Prüfungshandlungen und Gespräche vor Ort in Hetlingen zu den Entwurfsfassungen der Übertragungsbilanzen durchgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Prüfung der Übertragungsbilanzen durch das Rechnungsprüfungsamt inhaltlich nicht in allen Teilen einer Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer entspricht. Das Rechnungsprüfungsamt hat sich allerdings bei der Auswahl der Prüfungsgegenstände an den Prüfungshandlungen eines Wirtschaftsprüfers orientiert.

Das Rechnungsprüfungsamt hat mögliche steuerliche Pflichten im Rahmen der Übertragung nicht geprüft.

¹ Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz vom 28.02.2003 in der Fassung vom 30.06.2016, GVOBl. S. 552)

2. Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen

Die Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung im ehemaligen Amt Haseldorf für die Gemeinden Haseldorf, Haselau und die Ortsteile Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege wurde bis Anfang 2001 als kostenrech-nende Einrichtung im Rahmen des kameralen Haushalts geführt. Mit der Gründung des Abwasserverbandes Elbmarsch (AVE) wurde die vollstän-dige Aufgabe zum 01.02.2001 auf den Zweckverband mit öffentlich-rechtlichem Vertrag übertragen. Zum 01.01.2007 ist die Gemeinde Hetlin-gen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 30.11. / 05.12.2006 dem Zweckverband beigetreten. Die Aufgabe und die Einrichtungen der Ab-wasserbeseitigung der Gemeinde (Schmutzwasser und Oberflächenentwässerung) wurden mit einer Übertragungsbilanz zum 01.01.2007 übertragen.

Das Verbandsgebiet des AVE umfasst das Gebiet der Gemeinden Hetlin-gen, Haseldorf und Haselau sowie die Ortsteile Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege.

Der AVE führt seine Haushaltswirtschaft nach den Vorschriften des Ei-genbetriebsrechts. Das Stammkapital wurde auf 0,00 € festgesetzt. Der AVE hat keine eigene Verwaltung. Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Abwasserzweckver-band Pinneberg/Südholstein (AZV) vom 20.12.2002 ist die Führung der Verwaltungs- und Kassengeschäfte des AVE geregelt. Die Erstellung der Gebührenbescheide des AVE erfolgt durch den Wasserbeschaffungsver-band Haseldorfer Marsch als Verwaltungshelfer.

Die den AVE tragenden Kommunen und der Abwasser-Zweckverband Südholstein hatten am 13.12.2018 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Auflösung des AVE zum 31.12.2018 geschlossen.

Der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 13.12.2018 sieht vor, dass die Über-tragung der Aufgaben sowie des Vermögens und der Schulden des AVE in zwei Schritten erfolgt:

1. Auflösung (§ 5 ö.-r. Vertrag) und Rückübertragung der Aufgabe und des Vermögens und der Schulden auf die Gemeinden (§ 6 ö.-r. Ver-trag),

2. Übertragung der Aufgaben (§ 2 des ö.-r. Vertrags) und des betriebsnotwendigen Vermögens (§ 3 ö.-r. Vertrag) von den Gemeinden auf den AZV.

Aufgrund des ö.-r. Vertrages sind zunächst vom AVE Rückübertragungsbilanzen auf die Kommunen zu erstellen. Es müssten daher vier Übertragungsbilanzen für die jeweiligen Gemeinden erstellt werden. Für eine Aufteilung der Einrichtung des ehemaligen Amtes Haseldorf mit den Gemeinden Haselau, Haseldorf und die Ortsteilen Klevendeich und Bau-land der Gemeinde Moorrege auf die drei Gemeinden wäre nach Aussage des AVE mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden, da diese bisher als Einheit geführt wurde. Da das Amt GUMS erklärte, dass die Rückübertragung nicht bei den Gemeinden bilanziert werden sollen, könnte als Vereinfachung die Rückübertragung lediglich über zwei Bilanzen (Amt und Gemeinde Hetlingen) erfolgen. Das Amt erklärte weiter, dass eine spätere Aufteilung auf die drei Kommunen Haseldorf, Haselau und Moorrege erforderlich wäre.

Für die folgende Übertragung zum 01.01.2019 von den Gemeinden auf den AZV müssen ebenfalls zwei Bilanzen für das jeweilige Abrechnungsgebiet erstellt werden. Von der Verwaltung des AZV wurden aus dem Jahresabschluss 2018 des AVE entsprechende nicht unterschriebenen Übertragungsbilanzen erstellt. Die Beträge der Vermögensübertragungen entsprachen in den Summen dem Jahresabschluss 2018 des AVE.

Die Übertragung der Aufgabe Abwasserbeseitigung erfolgt nach § 17 i.V.m. § 5 Abs. 5 GkZ und nach §§ 30 / 31a Abs. 3 Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein. Die erforderliche Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde des Landes wurde mit der Genehmigung vom 20.12.2018 erteilt.

Die Inhalte einer Prüfung der Übertragungsbilanzen ergeben sich generell aus § 13 Abs. 1 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) und den ergänzenden Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes.

Danach erstreckt sich die Prüfung insbesondere auf

1. die Ordnungsmäßigkeit der Bewertung des Vermögens und der Schulden,

2. die Dokumentation der Bewertungsgrundlagen im Anhang zur Übertragungsbilanz,
3. die Nachweisführung des Vermögens und der Schulden,
4. die Beachtung der abgabenrechtlichen Vorschriften des KAG.

Die Prüfung des RPA ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch die Übertragungsbilanz und den Anhang vermittelten Bildes der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Die Prüfung erfolgte nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz. Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen auf die Durchführung von Stichproben beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten.

Prüfungsgegenstand war, ob sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden aus dem Jahresabschluss 2018 des Abwasserverbandes Elbmarsch ordnungsgemäß in den nicht unterschriebenen Übertragungsbilanzen vom 18.02.2020 erfasst und die Angaben im Anhang sachgerecht sind. Weiterhin wurde geprüft, ob vom Amt bzw. den Gemeinden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Regelungen aus dem kommunalen Abgabenrecht und der ergangenen Rechtsprechung eingehalten wurden.

Als Prüfungsunterlagen dienten die vorgelegten Unterlagen des Jahresabschlusses 2018 des AVE, die hieraus entwickelten Übertragungsbilanzen und die zugehörigen Anhänge mit den Erläuterungen. Neben diesen Unterlagen wurden auch ergänzende Dokumente zur Gründung des AVE und der Übertragung der Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung vom ehemaligen Amt Haseldorf auf den AVE eingesehen und ausgewertet.

3. Auflösung des AVE

3.1. Vorbereitung der Auflösung des AVE

Mit der Auflösung des Amtes Haseldorf zum 01.01.2017 stellte sich auch die Frage zur Mitgliedschaft des Amtes bzw. des Rechtsnachfolgers beim Zweckverband Abwasserverbandes Elbmarsch. Im Ergebnis wurde eine Auflösung des AVE und die Übertragung der Aufgabe auf den AZV favorisiert. Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 13.12.2018 wurde die Abwicklung in zwei Schritten festgelegt:

1. Auflösung des Zweckverbandes und Rückübertragung des Vermögens und der Schulden auf die Kommunen
2. Übertragung der Einrichtung/-en der Abwasserbeseitigung von den Gemeinden auf den AZV

Der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein als Rechtsnachfolger des Verbandsmitglieds Amt Haseldorf des AVE hat am 26.11.2018 beschlossen, den AVE aufzulösen. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hetlingen hat eine entsprechende Entscheidung am 13.12.2018 beschlossen. Der 1. Schritt, die Auflösung des AVE, wurde damit von den Verbandsmitgliedern des AVE beschlossen. Die weitere Abwicklung und die Aufgabeübertragung auf den AZV erfolgt nach den Bestimmungen des öffentlich-rechtlichen Vertrags.

Die Verbandsversammlung des AVE hatte in ihren Sitzungen am 04.12.2017 und am 14.09.2018 unter dem Tagesordnungspunkt Bericht des Vorsitzenden / der Verbandsvorsteherin über die Auflösung beraten. Ein Beschluss zur Auflösung des AVE wurde von der Verbandsversammlung nicht gefasst.

3.2. Übertragung von den Gemeinden auf den AZV

Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde den Gemeindevertretungen zur Entscheidung der weiteren Abwicklung des AVE mit der Übertragung des Vermögens und der Schulden auf den AZV vorgelegt. Die Entscheidungen der ehrenamtlichen Selbstverwaltung wurden getroffen

1. Gemeindevertretung Haseldorf am 04.12.2018

2. Gemeindevertretung Moorrege am 05.12.2018

3. Gemeindevertretung Haselau am 10.12.2018

4. Gemeindevertretung Hetlingen am 13.12.2018

Die Übertragungsbilanzen waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassungen nicht erstellt. Da die (Weiter-)Übertragung des Vermögens und der Schulden von den Gemeinden auf den AVE für die Jahresabschlüsse der Gemeinden ergebnisneutral erfolgen soll, ergeben sich hieraus keine Nachteile.

3.3. Grundsätze zur Bewertung

Der AVE hat für die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden die bestehenden Bewertungsgrundsätze nach dem Eigenbetriebsrecht und dem Handelsrecht angewandt.

Die Übertragung des Vermögens des AVE auf die Trägerkommunen bzw. der Trägerkommunen auf den AZV soll mit den Restbuchwerten aus dem Jahresabschluss 2018 des AVE erfolgen. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich geeignet, um Vermögen und Schulden zu übertragen. Eine Neubewertung zum 01.01.2019 war nicht erforderlich.

3.4. Weitere Vorüberlegungen zu Aufgabenübertragungen

Bei der Bewertung von Vermögen und Schulden im Rahmen einer Aufgabenübertragung der Einrichtung Abwasserbeseitigung sind neben den bewertungsrechtlichen Grundlagen und dem Haushaltsrecht insbesondere auch die Besonderheiten des kommunalen Abgabenrechts sowie der hierzu ergangenen Rechtsprechung zu beachten.

Nach dem so genannten **Zinsurteil des OVG Schleswig-Holstein** vom 29.10.1991 sind auch die erwirtschafteten Abschreibungen bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Daher mussten z.B. die zusätzlich erwirtschafteten Abschreibungen nach den WBZW einer nach kameralem Haushaltsrecht zu bildenden Abschreibungsrücklage zugeführt werden. Diese Mittel sind dem Gebührenzahler zuzurechnen und daher bei einer Übertragung mit zu übertragen.

Der **LRH** hatte in den Jahren 2016/2017 eine **Querschnittsprüfung** zu den „Kooperation im Bereich der Abwasserbeseitigung“ durchgeführt und bei den Übertragungsbilanzen z.T. gravierende Verstöße gegen das kommunale Abgabenrecht festgestellt. In dem Bericht des LRH wurden beispielsweise beanstandet, dass erhaltene Investitionszuweisungen und erhobene Beiträge z.T. als aufgelöst angesehen und bei der Übertragung als Eigenkapital der Kommune angesehen wurden. Zur kameralen Abschreibungsrücklage wurde ausgeführt, dass in dieser Sonderrücklage erwirtschaftete Mehrabschreibungsbeträge anzusammeln sind. Diese können aber unvollständig sein, wenn zwischenzeitlich Mittel entnommen wurden. Der LRH erwartet, dass die Rechtsverletzungen bei der Übertragung geheilt werden.

Aufgrund der Querschnittsprüfung des LRH hatte das **Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration** mit Erlass vom 20.11.2017 auf wesentliche Mängel aus den geprüften Kooperationen im Bereich der Abwasserbeseitigung hingewiesen und deren Abstellung eingefordert.

Es war daher im Rahmen der aktuellen Übertragung auf den AZV geboten, derartige Fehler zu vermeiden und soweit möglich, ggfs. vorhandene Fehler aus den ursprünglichen Übertragungen aufzudecken und auf die Mängel hinzuweisen.

3.5. Nachprüfungen der Übertragungsbilanz 2001 des Amtes

Das **Amt Haseldorf** hatte die Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinden Haseldorf, Haselau und die Ortsteile Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege bis zum 31.01.2001 als kostenrechnende Einrichtung im kameralen Amtshaushalt betrieben. Durch Beschluss wurde diese Aufgabe zum 01.02.2001 auf den neu gegründeten Abwasserverband Elbmarsch übertragen. Um eine sachgerechte Ermittlung des zu übertragenden Vermögens und der Schulden sicherzustellen, wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (WP) mit der Erstellung einer Eröffnungsbilanz beauftragt.

Die beauftragte WP (Fa. WIBERA) erstellte nach dem Gutachten zur Erstellung einer Übertragungsbilanz für die Schmutzwasserbeseitigung Amt Haseldorf vom 21.02.2002 eine Übertragungsbilanz. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgte nach der Darstellung im Bericht über folgende Arbeitsschritte:

- Erstmalige Erfassung und Bewertung des gesamten Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung des Amtes Haseldorf auf Basis der Anschaffungs-/Herstellungskosten,
- Ermittlung der jeweiligen Restbuchwerte auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten,
- Zusammenstellung der von Dritten unentgeltlich übernommenen Erschließungsanlagen,
- Ausweis der empfangenen Kanalisationsanschlussbeiträge,
- Ermittlung der empfangenen öffentlichen Zuschüsse,
- Nachweis des Eigenkapitals zum 01.02.2001,
- Ausweis der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten,
- Ermittlung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Bei der Vermögensbewertung wurde nach der Darstellung im Bericht des WP die vorliegenden Vergleichswerte kritisch überprüft und in Einzelfällen korrigiert. Es wird auf ein Gutachten der Fa. WIBERA zur Erfassung und Bewertung der Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung des Amtes Haseldorf vom 06.10.2000 verwiesen. Dieses Gutachten lag für die aktuelle Übertragung und Prüfung nicht vor.

Im Ergebnis der Arbeiten des WP ergaben sich folgende Beträge (in DM) für die Übertragungsbilanz:

Übertragungsbilanz 2001 (Amt Haseldorf)			
Aktiva	DM	Passiva	DM
Anlagevermögen	13.019.329,44	Eigenkapital	3.440.252,60
Umlaufvermögen	321.557,91	Empf. Ertragszuschüsse	5.252.189,52
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	Rückstellungen	0,00
		Verbindlichkeiten	4.648.445,23
		Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	13.340.887,35	Bilanzsumme	13.340.887,35

Aus der Übertragungsbilanz der Amtes Haseldorf ergibt sich, dass das **Anlagevermögen** überwiegend aus der Schmutzwassersammelungsanlage mit 12.013.035,44 DM (= 6.142.167,49 €) besteht. Die Aktivierung erfolgte mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Als immaterielles Vermögen wurde ein Betrag von 10.000,00 DM (= 5.112,92 €) für ein Nutzungsrecht aktiviert.

Der Restbetrag des Anlagevermögens in Höhe von 996.294,00 DM (=509.397,03 €) sind die Finanzanlagen als Beteiligung am AZV. Die Beteiligung ermittelt sich aus einer Sacheinlage in Höhe von 982.377,48 DM (= 502.281,63 €) und einer Finanzeinlage in Höhe von 13.916,52 DM (= 7.115,40 €).

Die Gesamtsumme des Anlagevermögens beträgt 6.656.677,44 €.

Das Umlaufvermögen (Gesamtsumme: 321.557,91 DM = 164.158,15 €) sind verschiedene Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Liquide Mittel waren nicht vorhanden. Als Forderungen an die Gemeinden wurden insgesamt 178.825,04 DM (= 91.431,79 €) aktiviert. Als weitere Forderung wurde ein Sparguthaben der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 70.841,73 DM (= 36.220,80 €) ausgewiesen.

Vorräte und aktive Rechnungsabgrenzungsposten waren nach der Übertragungsbilanz nicht vorhanden. Aus den Unterlagen zur überörtlichen Prüfung des Amtes bzw. der Ersatzprüfung des AVE der ersten Jahre konnte entnommen werden, dass tatsächlich Vorräte z.B. Pumpen vorhanden waren.

Auf der Passivseite der Übertragungsbilanz ergab sich ein **Eigenkapital** in Höhe von 3.440.252,60 DM (= 1.758.973,22 €). Das EK setzt sich zusammen aus

• Stammkapital	0,00 €
• Allgemeiner Rücklage	0,00 €
• Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	36.220,80 €
• Rücklagen aus öffentlichen Zuschüsse	<u>1.722.752,42 €</u>
	1.758.973,22 €

Die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen ergab sich im Jahr 2000 aufgrund des Beschlusses des Amtsausschusses vom 25.10.1999 zur Abschreibung nach den Wiederbeschaffungszeitwerten. Diese Rücklage wurde zum Jahresabschluss 2005 zur Finanzierung der eingetretenen Verluste aus dem Jahr 2000 aufgelöst. Die Übertragung erfolgt entgegen dem Beschluss mit den AHK.

Unter dem Passivposten **empfangene Ertragszuschüsse** wurde mit 5.252.189,52 DM (= 2.685.401,86 €) die erhobenen Kanalanschlussbeiträge passiviert. Eine Auflösung der Beiträge erfolgt nicht.

Das Amt bzw. die Gemeinden hatten keine unentgeltlich übernommener Anlagen von Dritten ausgewiesen.

Rückstellungen waren in der Übertragungsbilanz nicht zu verzeichnen. Der WP führt hierzu aus, dass vor der Übertragung bei der Amtsverwaltung keine Gebührenüberschüsse erwirtschaftet wurden. Nach der Jahresrechnung des Amtes Haseldorf bestand zum Jahresende 2001 eine kamerale Sonderrücklage in Höhe von 383.450,81 DM für kostenrechnende Einrichtungen. Es konnte aus der Übertragungsbilanz und den weiteren Unterlagen nicht ermittelt werden, ob diese Rücklage auf den AVE hätte übertragen werden müssen.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 01.02.2001 insgesamt 4.648.445,23 DM (= 2.376.712,31 €). Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.620.723,22 DM (= 2.362.538,27 €) zur Finanzierung der Einrichtung.

Aus der Übertragungsbilanz des **Amtes Haseldorf** ergibt sich, dass das Eigenkapital vollständig aus der Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen und aus öffentlichen Zuschüssen besteht. Es ist daher festzustellen, dass **kein Eigenkapital des Amtes oder der Gemeinden** zum Übertragungszeitpunkt in der Einrichtung vorhanden ist. Eine Eigenkapitalverzinsung zugunsten des Amtes entfällt. Die Bilanzsumme zum 01.02.2001 beträgt umgerechnet 6.821.087,39 €.

Eine tiefere Prüfung zu den Daten für die Übertragungsbilanz 2001 war teilweise nicht möglich, da begründende Unterlagen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren beim AVE nicht mehr vorhanden waren.

3.6. Ergebniszusammenfassung zur Übertragungsbilanz 2001

Aus der Übertragungsbilanz 2001 haben sich bei der aktuellen Nachprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt Anhaltspunkte für mögliche Bewertungsfehler ergeben.

Das RPA hatte bei seinen überörtlichen Prüfungen des Amtes im Jahr 2006 auf Fehler bei der Bewertung des Vermögens (Vorräte und Forderungen) bzw. der Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen und der Verbindlichkeiten hingewiesen. Aus dem Bericht und weiteren Unterlagen war zu entnehmen, dass Teile der offenen Punkte aus der Übertragung der Einrichtung in einem Gespräch zwischen des AVE und dem Amt am 16.11.2006 mit einem Kompromiss ausgeräumt wurden. Nach Einschätzung des RPA sind die möglichen verbliebenen Fehler zum Übertragungszeitpunkt 01.01.2019 sehr wahrscheinlich als geringfügig einzustufen.

3.7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden des AVE

Nach den vom Rechnungsprüfungsamt durchgesehenen Unterlagen insbesondere den Jahresabschlüssen des AVE seit 2007 ergibt sich nicht, dass Korrekturen zur Übertragungsbilanz des Amtes vom AVE vorgenommen wurden. Der Jahresabschluss 2018 ergab folgenden Vermögensstatus zum 31.12.2018:

Jahresabschluss 2018 (AVE)			
Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	6.268.581,36	Eigenkapital	2.113.629,83
Umlaufvermögen	679.349,00	Empf. Ertragszuschüsse	4.264.662,79
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	Rückstellungen	130.998,21
		Verbindlichkeiten	328.568,34
		Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	6.947.930,36	Bilanzsumme	6.947.930,36

Aus dem Jahresabschluss 2018 wurden die Rückübertragungsbilanzen des AVE entwickelt. Für die drei Gemeinden konnten keine Einzelübertragungsbilanzen erstellt werden. Hier wurde eine Übertragungsbilanz für das Amt erarbeitet. Die beiden Übertragungsbilanzen (Amt und Gemeinde Hetlingen) auf den AZV entsprechen in den Summen dem Jahresabschluss 2018 des AVE.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresabschluss 2018 des AVE vor Ort wurde auch die Entwurfsfassung der Übertragungsbilanz mit geprüft. Die vorgesehene Übertragung der Finanzanlage des AVE (Beteiligung am AZV Südholstein) auf den AZV konnte in der ursprünglich vorgesehenen Form nicht erfolgen.

Die vom AVE als Beteiligung am AZV geführte Finanzanlage des Amtes wurde auch in der Übertragungsbilanz als Finanzanlage ausgewiesen. Eine anderweitige Ausweisung kam nicht in Betracht.

Die abschließende Prüfung der Übertragungsbilanzen erfolgte auf Basis des nicht unterschriebenen Berichts zur Übertragungsbilanz zum 01.01.2019 des Abwasserverbandes Elbmarsch (AVE) vom 18.02.2020.

3.8. Ergänzende Hinweise zur Auflösung des AVE

Mit der Auflösung des AVE ist die weitere Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen zu klären. Grundsätzlich übernimmt der Rechtsnachfolger AZV alle Geschäftspapiere. Die dauerhafte Aufbewahrung bestimmter Geschäftsunterlagen richtet sich nach dem Landesarchivgesetz. Nach § 2 Landesarchivgesetz nehmen die Kreise, Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände und die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Träger der öffentlichen Verwaltung diese Aufgabe eigenverantwortlich wahr.

Das Archiv hat die Aufgabe, die archivwürdigen Unterlagen des Zweckverbandes zu archivieren und sicher aufzubewahren. Das Archivgut ist für die Nachwelt zu erhalten und interessierten Personen zugänglich zu machen. Eine Kooperation z.B. mit einem kommunalen Archiv oder dem Landesarchiv ist möglich.

4. Erläuterungen zur Übertragungsbilanz Amt

4.1. Übertragungsbilanz 2019 im Überblick

Die Übertragungsbilanz (siehe auch Anlage 1, Seite 21) für das ehemalige Amt mit den Gemeinden Haselau und Haseldorf sowie den Ortsteilen Klevendeich und Bauland der Gemeinde Moorrege in Kurzfassung ergibt folgendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage zum Stichtag 01.01.2019:

Übertragungsbilanz 01.01.2019 (Amt)			
Aktiva	Euro	Passiva	Euro
Anlagevermögen	4.685.788,93	Eigenkapital	1.722.752,44
Umlaufvermögen	276.796,95	Empf. Ertragszuschüsse	2.820.882,09
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	Rückstellungen	103.950,68
		Verbindlichkeiten	315.000,67
		Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
Bilanzsumme	4.962.585,88	Bilanzsumme	4.962.585,88

Diesem Prüfbericht wurde die Übertragungsbilanz mit weiteren Details aus dem Bericht zur Übertragungsbilanz zum 01.01.2019 des Abwasserverbandes Elbmarsch (AVE) vom 18.02.2020 als Anlage beigelegt.

4.2. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die vorhandenen immateriellen Vermögensgegenstände (Nutzungsrechte) zum Stichtag der Übertragungsbilanz wurden zutreffend mit 5.112,92 € übernommen. Bei den Immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um eine Zuweisung an die Gemeinde Haseldorf für die Nutzung eines Lagerplatzes in einer Halle des Bauhofs. Aktiviert wurde das Nutzungsrecht.

4.3. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen besteht überwiegend aus der Schmutzwasser-sammelungsanlage mit einem Restbuchwert in Höhe von 4.151.849,13 €. Als weiterer Posten werden die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau in Höhe von 19.429,85 € ausgewiesen.

4.4. Finanzanlagen

Vom AVE wurde für das Abrechnungsgebiet Amt eine Beteiligung am AZV in Höhe von 509.397,03 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um die Sach- und Finanzanlagen des ehemaligen Amtes Haseldorf beim AZV Pinneberg / Südholstein. Nach der Eröffnungsbilanz des AVE vom 01.02.2001 handelt es sich um die vom Amt Haseldorf auf den AZV übertragenen Teile der Sammlungsanlage zur Ableitung des Abwassers in das Klärwerk nach Hetlingen. Der Wert wurde in der EB des AVE 2001 mit 996.294,00 DM (= 509.397,03 €) ermittelt.

Im Rahmen der Auflösung des AVE und der Aufgabenübertragung der Abwasserbeseitigung von den Gemeinden auf den AZV wurde die Finanzanlage ebenfalls auf den AZV übertragen. Ohne die Übertragung hätte ein negatives Eigenkapital bzw. eine Forderung an die Gemeinden aktiviert werden müssen.

4.5. Umlaufvermögen

Für das Abrechnungsgebiet Amt wird ein Umlaufvermögen in Höhe von 276.796,95 € ausgewiesen. Es handelt sich dabei um kurzfristige Forderungen in Höhe von 45.479,89 € und um den Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 231.317,06 €. Vorratsvermögen ist nicht vorhanden. Die Bankguthaben (Liquide Mittel) zu den Bilanzstichtagen sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.

4.6. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Eine aktive Rechnungsabgrenzung wurde im Jahresabschluss 2018 des AVE zur Periodenabgrenzung nicht ausgewiesen. Auch in der Übertragungsbilanz erfolgte daher kein Ausweis eines derartigen Postens.

4.7. Eigenkapital

Auf der Passivseite der Übertragungsbilanz 2019 des Amtes ergab sich ein **Eigenkapital** in Höhe von 1.722.752,42 €

Das EK setzt sich zusammen aus

• Stammkapital	0,00 €
• Allgemeiner Rücklage	0,00 €
• Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	0,00 €
• Rücklagen aus öffentlichen Zuschüsse	1.722.752,42 €
• Jahresüberschuss (per Saldo)	<u>0,02 €</u>
	1.722.752,44 €

Ein Stammkapital und auch eine allgemeinen Rücklage sind nicht vorhanden.

Der größte Posten zum Eigenkapital ist die Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen. Für den Auf- und Ausbau der Schmutzwasserkanalisation beim Amt Haseldorf wurden in den Jahren 1991 bis 2000 öffentliche Zuweisungen i.H.v. 1.722.752,42 € gewährt. Im Eigenkapital sind keine finanzielle Mittel des Amtes oder der Gemeinden vorhanden.

Als Jahresüberschuss in Höhe von 0,02 € wird der Überschuss 2018 in Höhe von 673,85 € und der Jahresfehlbetrag von 673,83 € aus dem Jahr 2017 saldiert dargestellt.

4.8. Kanalanschlussbeiträge / Baukostenzuschüsse

Der in der Übertragungsbilanz des Amtes bei diesem Posten ausgewiesene Betrag in Höhe von 2.820.882,09 € dokumentiert die erhobenen Kanalanschlussbeiträge. Die Beiträge werden nicht aufgelöst und dienen der dauerhaften Finanzierung der Einrichtung.

4.9. Rückstellungen

Die Rückstellungen in der Übertragungsbilanz bestehen aus den Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen mit 98.950,68 € und den Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 5.000,00 € für die Jahresabschlussarbeiten.

4.10. Verbindlichkeiten

Es bestehen zum Stichtag insgesamt Verbindlichkeiten in Höhe von 315.000,67 €. Sie lassen sich wie folgt unterteilen:

• Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	299.223,54 €
• Verb. aus Lieferungen und Leistungen	15.747,13 €
• Sonstige Verbindlichkeiten	<u>30,00 €</u>
	315.000,67 €

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um die Kreditaufnahmen für durchgeführte Investitionen. Die Kredite werden planmäßig getilgt. Die Bestände zum 31.12.2018 wurden durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. Die Restlaufzeiten liegen mit einem Teilbetrag über 5 Jahre. Die übrigen Verbindlichkeiten sind als kurzfristig einzustufen.

4.11. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Passiva) waren im Jahresabschluss 2018 des AVE nicht passiviert worden. Auch in der Übertragungsbilanz erfolgte daher kein Ausweis dieses Posten.

4.12. Anhang der Übertragungsbilanz des Amtes

Der Anhang der Übertragungsbilanz enthält die erforderlichen Angaben nach dem § 22 des Eigenbetriebsrechts i.V.m. den §§ 284 und 285 i.V.m. § 288 HGB.

Im Anhang werden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beschrieben. Für die Übertragungsbilanz gelten neben der EigVO und dem HGB auch die Regelungen des kommunalen Abgabenrechts.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Pflicht zu Auflösung der erhobenen Beiträge (Baukostenzuschüsse) nach dem KAG nicht besteht. Erhobene Beiträge dienen dann der dauerhaften Finanzierung der Einrichtung.

5. Schlussbemerkung

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Pinneberg hat die Übertragungsbilanz (Eröffnungsbilanz) zum 01.01.2019 des aufgelösten Abwasserverbandes Elbmarsch für das Abrechnungsgebiet des ehemaligen Amtes Haseldorf in Anlehnung nach § 12 Kommunalprüfungsgesetz und den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes geprüft.

Die Rückübertragung der Schmutzwasserbeseitigung auf die Trägerkommunen Gemeinde Haselau, Gemeinde Haseldorf und Gemeinde Moorrege und die Übertragung von den Gemeinden auf den AZV wurde abweichende vom öffentlich-rechtlichen Vertrag mit einer Übertragungsbilanz für das gesamte Abrechnungsgebiet Amt durchgeführt.

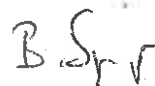
Das RPA hat sich durch umfangreiche Stichproben davon überzeugt, dass die Beträge der Übertragungsbilanz vom 18.02.2020 sachgerecht aus den Salden des Jahresabschlusses 2018 des AVE entwickelt wurden.

Im Rahmen einer Nachschau zur Übertragungsbilanz 2001 wurden kleinere Fehler ermittelt. Diese waren teilweise bereits ausgeglichen worden und können Ende 2018 als unwesentlich eingeschätzt werden.

In der Übertragungsbilanz zum 01.01.2019 wurden keine Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und keine weiteren Abweichungen vom öffentlich-rechtlichen Vertrag festgestellt. Es sind keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der Übertragungsbilanz sprechen.

Elmshorn, den 25. Februar 2020

Kreis Pinneberg
Rechnungsprüfungsamt



Springer

6. Anlage 1: Übertragungsbilanz zum 01.01.2019

Abwasserverband Elbmarsch Amt Geest und Marsch Südholstein Übertragungsbilanz zum 01. Januar 2019

Aktivseite	01.01.2019 €	Passivseite 01.01.2019 €
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Stammkapital
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.112,92	0,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
	5.112,92	1.722.752,42
II. Sachanlagen		II. Rücklagen
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	1. Allgemeine Rücklage
2. Abwassersammlungsanlagen	4.151.849,13	2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.429,85	
	4.171.278,98	1.722.752,42
III. Finanzanlagen		III. Gewinn
1. Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank e. G.	0,00	Verlust des Vorjahres
2. Beteiligung AZV	509.397,03	Verwendung für allgemeine Rücklagen
	509.397,03	Jahresüberschuss/-fehlbetrag
	4.685.788,93	0,02
		1.722.752,44
B. Umlaufvermögen		2.820.882,09
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	
	509.397,03	
	509.397,03	
	4.685.788,93	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		B. Kanalschlussbeiträge / Baukostenzuschüsse
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	
0,00 €; Vorjahr: 0,00 €)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen	45.479,89	
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
0,00 €; Vorjahr: 0,00 €)		
	45.479,89	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		C. Rückstellungen
	45.479,89	1. Rückstellungen aus Gebührendüberschüssen
	231.317,06	2. Sonstige Rückstellungen
	276.796,95	
	4.962.585,88	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		D. Verbindlichkeiten
	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		38.958,84 €; Vorjahr: 76.198,60 €)
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		15.747,13 €; Vorjahr: 28.244,45 €)
		3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern
		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		00,00 €; Vorjahr: 60,00 €)
		4. Sonstige Verbindlichkeiten
		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
		30,00 €; Vorjahr: 7.726,72 €)
		30,00
		315.000,67
		4.962.585,88

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0265/2020/HAS/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 27.07.2020
Bearbeiter: Kerstin Seemann	AZ: 4/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der Gemeinde Haselau	14.09.2020	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Ev.-luth. Kindertagesstätte Elb-Arche: Jahresrechnung 2019**Sachverhalt:**

Vertragsgemäß wurde die Jahresrechnung 2019 vorgelegt.

Die Einnahmen belaufen sich auf 1.175.121,76 € und die Ausgaben auf 1.188.117,22 €. Es ergibt sich somit ein Defizit von 12.995,46 €.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Haushalt für 2019 wurde mit Einnahmen/Ausgaben von jeweils 1.088.470,00 € geplant. Die Jahresrechnung hat im Ergebnis Mehreinnahmen von 86.65176 € und Mehrausgaben von 99.647,22 € ergeben.

Die Mehreinnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus Nachzahlungen aus den Abrechnungen mit dem Kreis Pinneberg für die Förderungen der Personal- und Betriebskosten aus den Jahren 2017 bis 2018.

Weiterhin sind beim Kostenausgleich für die auswärts wohnenden Kinder Mehreinnahmen von rd. 10.000,00 € - gebucht bei 22100.45900 - gezahlt worden.

Bei den Kostenerstattungen von Krankenkassen bei 22120.50530 sind Mehreinnahmen von rd. 32.000,00 € verbucht worden. Diese können nicht geplant werden.

Die Mehrausgaben von 99.647,22 € ergeben sich weitestgehend aus den Abrechnungen der Betriebs- und Personalkosten aus 2017 und 2018 mit dem Kreis Pinneberg mit einer Summe von rund 52.000,00 € - gebucht bei 22100.75300 -.

Weiter Mehrausgaben waren die Anschaffung des Spielgerätes mit einer Summe von

rd. 11.000,00 €, die aus der Rücklage der Getränke finanziert wurde. Ebenso sind Mehrkosten bei den Personalkosten in der Erhöhung des 0,5 Fachkraftschlüssels von rd. 11.000,00 € entstanden. Bei der Haushaltsplanung lief die Förderung nur bis zum Sommer 2020.

Das Gesamtzahlenwerk mit den Erläuterungen der Jahresrechnung wird als **Anlage 1 & 1 a** beigelegt. Weiterhin wurde die Jahresrechnung mit den Vergleichszahlen der Jahre 2017 und 2018 aufgearbeitet und als **Anlage 2** beigelegt.

Für das Jahr 2019 wurde ein Betriebskostenzuschuss der Gemeinden in Höhe von 457.030,00 € gezahlt. Dieser wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen mit dem Stichtag 31. März des Vorjahres auf die Gemeinden Haselau und Haseldorf verteilt. Im Jahr 2019 bedeutete dies, dass die Gemeinde Haselau eine Summe von 169.009,69 € für das Jahr 2019 gezahlt hat.

Die anteilige Nachzahlung für die Gemeinde Haselau beträgt 4.805,72 €.

Finanzierung:

Die Auszahlung der Nachzahlung erfolgt mit der nächsten Rate.

Fördermittel durch Dritte:

An das ev.-luth. Kita-Werk Hamburg-West/Südholstein sind folgende Zuschüsse für das Jahr 2019 gezahlt worden:

Landeszuschuss U3:	63.500,00 €
Landeszuschuss Ü3:	63.400,00 €
Kreiszuschuss Betriebskosten:	4.859,00 €
Kreismittel Sozialstaffel:	90.455,50 €
Elternbeiträge:	268.624,77 €.

An die Gemeinde Haselau wurde folgender Zuschuss gezahlt:

Konnexitätsmittel U3:	47.888,00 €.
-----------------------	--------------

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die Jahresrechnung 2019 der Kindertagesstätte Elb-Arche anzuerkennen. Die anteilige Nachzahlung von 4.805,72 € ist mit der nächsten Rate auszusahlen.

Bröker
Bürgermeister

Anlagen:

Anlage 1: Jahresrechnung 2019 Kindertagesstättenwerk Pinneberg

Anlage 1a: Jahresrechnung 2019 mit Erläuterungen -nicht öffentlich-

Anlage 2: Jahresrechnung 2019 mit Vergleichszahlen

Jahresabschluss

2019

1208033053 Kita Elb-Arche

Im Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein

Kostenstelle 22100 Allgemeine Erträge				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
41600	Erl.Kindertagesst.Elternbeitr.	268.624,77	276.280,00	-7.655,23
41780	Sozialstaffel	90.455,50	92.100,00	-1.644,50
45130	Zuschüsse der Länder Betriebskosten Ü3	63.400,00	59.500,00	3.900,00
45135	Zuschuss Land - U3 Förderung Betriebskosten U3	63.500,00	81.550,00	-18.050,00
45140	Zuschüsse von Kreisen Betriebskostenförderung	4.859,00	4.860,00	-1,00
45150	Zuschüsse von Gemeinden Ausgleich Defizit	470.025,46	457.030,00	12.995,46
45900	Kostenausgleich	30.050,69	19.900,00	10.150,69
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	33.396,35	0,00	33.396,35
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	63.146,25	0,00	63.146,25
Summe 22100 Allgemeine Erträge		Erträge: 1.024.311,77	991.220,00	33.091,77
		Aufwendungen: 63.146,25	0,00	63.146,25
		Ergebnis: 961.165,52	991.220,00	-30.054,48

Kostenstelle 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
61081	Personal - Reinigung	31.390,69	25.350,00	6.040,69
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
70811	Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.852,56	3.000,00	-147,44
71111	Fremdleistung Gebäudereinigung	4.022,20	3.500,00	522,20

Summe 22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	38.265,45	31.850,00	6.415,45
	Ergebnis:	-38.265,45	-31.850,00	-6.415,45

Kostenstelle 22113 Verwaltung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
69100	Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	26.712,00	27.720,00	-1.008,00
70300	Geschäftsaufwand	1.553,80	2.000,00	-446,20
70320	Bücher, Zeitschriften	51,50	200,00	-148,50
70410	Telefon- und Internetkosten	949,85	1.010,00	-60,15
70500	Reisekosten	301,49	300,00	1,49
70950	Mitgliedsbeiträge	770,00	770,00	0,00
Summe 22113 Verwaltung	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	30.338,64	32.000,00	-1.661,36
	Ergebnis:	-30.338,64	-32.000,00	1.661,36

Kostenstelle 22114 päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
40340	Erlöse - Getränke	2.866,50	2.880,00	-13,50
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	9,00	0,00	9,00
60140	GetränkKosten	2.240,54	2.880,00	-639,46
70220	Spiel-u.Beschäft-material	3.413,29	5.500,00	-2.086,71
70230	Veranstaltung	665,73	500,00	165,73

73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	20,00	0,00	20,00
75300	Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	15,00	0,00	15,00
83319	Zuführung sonstige Rücklagen	599,96	0,00	599,96
Summe 22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand			
	Erträge:	2.875,50	2.880,00	-4,50
	Aufwendungen:	6.954,52	8.880,00	-1.925,48
	Ergebnis:	-4.079,02	-6.000,00	1.920,98

Kostenstelle 22117 Med. Thearp. Aufwand				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
60200	Med.-pflegerischer Sachbedarf	0,00	220,00	-220,00
Summe 22117 Med. Thearp. Aufwand	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	0,00	220,00	-220,00
	Ergebnis:	0,00	-220,00	220,00

Kostenstelle 22118 Inventar				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
49200	Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d. Ausgleich Konto 65240 + 65290	806,51	530,00	276,51
65240	Abschreib.BGA Ausgleich Konto 49200	549,66	160,00	389,66
65290	Abschreib.GWG Ausgleich Konto 49200	256,85	370,00	-113,15
70800	Aufw.f.Wirtschaftsbedarf Anschaffungen bis 250,00 netto	1.179,49	1.100,00	79,49
70900	Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke	779,02	0,00	779,02
74200	Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung Anschaffungen ab 250,00 netto	13.435,44	1.500,00	11.935,44
83119	Entnahme aus sonstige RL	11.728,47	0,00	11.728,47

Summe 22118 Inventar	Erträge:	12.534,98	530,00	12.004,98
	Aufwendungen:	16.200,46	3.130,00	13.070,46
	Ergebnis:	-3.665,48	-2.600,00	-1.065,48

Kostenstelle 22119 Fortbildung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45138	Zusch.Land - Fachberatung	473,03	0,00	473,03
64600	Aus- und Fortbildung	2.070,00	3.060,00	-990,00
64601	Fachberatung	3.938,20	3.880,00	58,20
64603	Fachberatung mit Landesförderg	473,03	0,00	473,03
Summe 22119 Fortbildung	Erträge:	473,03	0,00	473,03
	Aufwendungen:	6.481,23	6.940,00	-458,77
	Ergebnis:	-6.008,20	-6.940,00	931,80

Kostenstelle 22120 päd. Personalkosten S/H				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45169	Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
50530	Kostenerst.v.Krankenkassen	32.153,68	0,00	32.153,68
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	886.253,17	876.750,00	9.503,17
61039	Personalaufw. - 0,5 Fachkraft	28.829,35	17.800,00	11.029,35
61079	Weit.so.Pers.a.Lohn-u.Geh.ch. Rezertifizierung Güte Siegel	2.353,19	1.500,00	853,19
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
Summe 22120 päd. Personalkosten S/H	Erträge:	60.983,03	17.800,00	43.183,03
	Aufwendungen:	917.435,71	896.050,00	21.385,71
	Ergebnis:	-856.452,68	-878.250,00	21.797,32

Kostenstelle 22124 Personalnebenaufwand		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
Sachkonto				
62200	Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	370,01	2.550,00	-2.179,99
62300	Ausgleichsabgabe SchwbG	465,70	1.300,00	-834,30
64000	Personalbezogener Sachaufwand	25,00	150,00	-125,00
64500	Mitarbeitervertretung	5.510,00	4.140,00	1.370,00
64550	Betr. Eingliederungsmanagement	2.088,00	1.470,00	618,00
Summe 22124 Personalnebenaufwand				
	Erträge:	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen:	8.458,71	9.610,00	-1.151,29
	Ergebnis:	-8.458,71	-9.610,00	1.151,29
Kostenstelle 22130 Gebäude und Außenanlagen		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
Sachkonto				
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	70,26	0,00	70,26
71131	Fremdleistungen Hauswartdienst Aufwand über Gemeinde	0,00	3.000,00	-3.000,00
71210	Instandh.Grundst.u.Außenanlag. Aufwand über Gemeinde	0,00	4.200,00	-4.200,00
71220	Instandhaltung Gebäude Aufwand über Gemeinde	0,00	3.050,00	-3.050,00
72110	Abfallgebühren	1.502,44	1.350,00	152,44
72140	Wasserverbr.-u.Entwäss.geb. inkl. Abrechnung 2019	1.561,74	2.000,00	-438,26
72150	Schornsteinreinigung Kehrgebühren	0,00	50,00	-50,00
72200	Versicherungen	276,10	280,00	-3,90
75210	Heizung, Brennstoffkosten inkl. Abrechnung 2019	2.378,04	2.600,00	-221,96

75220	Strom inkl. Abrechnung 2019	8.249,28	7.220,00	1.029,28
Summe 22130 Gebäude und Aussenanlagen		Erträge: 70,26	0,00	70,26
		Aufwendungen: 13.967,60	23.750,00	-9.782,40
		Ergebnis: -13.897,34	-23.750,00	9.852,66

Kostenstelle 22216 Sprachförderung		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
Sachkonto				
45136	Zuschuss Land - Sprachförderun	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	6.812,22	8.000,00	-1.187,78
Summe 22216 Sprachförderung		Erträge: 6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Aufwendungen: 6.812,22	8.000,00	-1.187,78
		Ergebnis: 0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22240 Küche SH		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
Sachkonto				
40300	Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	60.538,50	68.040,00	-7.501,50
45151	Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess Gutscheine Essen Bildungs-/Teilhabepake	2.745,00	0,00	2.745,00
50100	Erträge frühere Geschäftsjahre	21,50	0,00	21,50
60100	Verpflegung	45.977,30	44.000,00	1.977,30
61082	Personal - Küche	19.988,94	24.040,00	-4.051,06
64050	Monatsabgrenzung Pers.-Kosten	0,00	0,00	0,00
73130	Aufw.Einzelwertberichtigung	143,00	0,00	143,00
83117	Entnahme aus RL-Küche	2.804,24	0,00	2.804,24

Summe 22240 Küche SH	Erträge:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	Aufwendungen:	66.109,24	68.040,00	-1.930,76
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
46100	Allgemeine Spenden	580,00	0,00	580,00
46300	Kollekten	220,19	0,00	220,19
83310	Zuführg. an RL Spenden	800,19	0,00	800,19
Summe 22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben	Erträge:	800,19	0,00	800,19
	Aufwendungen:	800,19	0,00	800,19
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Kostenstelle 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung				
Sachkonto		Ist 2019 EUR	Soll 2019 EUR	Abweichung EUR
45142	Zuschuss Kreis - Qualitätsentw	13.147,00	0,00	13.147,00
61030	Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	13.147,00	0,00	13.147,00
Summe 22300 Sonderkostenstelle Abrechnung	Erträge:	13.147,00	0,00	13.147,00
	Aufwendungen:	13.147,00	0,00	13.147,00
	Ergebnis:	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

1208033053 Kita Elb-Arche

30. Juni 2020

12:35:43

KKHHW-SH\VSCHWARZ

Seite 1

		IST			PLAN		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		2019	2019	2019	2019	2019	2019
Kostenstelle		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22100	Allgemeine Erträge	1.024.311,77	63.146,25	961.165,52	991.220,00	0,00	991.220,00
22111	Reinigung + Wirtschaftsbereich		38.265,45	-38.265,45		31.850,00	-31.850,00
22113	Verwaltung		30.338,64	-30.338,64		32.000,00	-32.000,00
22114	päd. Sachmittel / Betreuungsaufwand	2.875,50	6.954,52	-4.079,02	2.880,00	8.880,00	-6.000,00
22117	Med. Thearp. Aufwand		0,00	0,00		220,00	-220,00
22118	Inventar	12.534,98	16.200,46	-3.665,48	530,00	3.130,00	-2.600,00
22119	Fortbildung	473,03	6.481,23	-6.008,20	0,00	6.940,00	-6.940,00
22120	päd. Personalkosten S/H	60.983,03	917.435,71	-856.452,68	17.800,00	896.050,00	-878.250,00
22124	Personalnebenaufwand		8.458,71	-8.458,71		9.610,00	-9.610,00
22130	Gebäude und Aussenanlagen	70,26	13.967,60	-13.897,34	0,00	23.750,00	-23.750,00
22216	Sprachförderung	6.812,22	6.812,22	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
22240	Küche SH	66.109,24	66.109,24	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00
22264	Sonstige Einnahmen / Ausgaben	800,19	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	Sonderkostenstelle Abrechnung	13.147,00	13.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188.117,22	1.188.117,22	0,00	1.088.470,00	1.088.470,00	0,00

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019

TOP Ö 9

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 lt. Neuberechnung vom 07.11.2017	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22100 Allgemeine Erträge										
41600 Elternbeiträge	246.059,00 €	304.470,00 €	- 58.411,00 €	274.250,00 €	245.288,75 €	-28.961,25 €	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	Ansatz mit einer Belegung von 95 % ermittelt. Durch Freihalten von Plätzen wie z.B. Gruppenwechsel oder späterem Betreuungsbeginn vermindern sich die Einnahmen.
41780 Sozialstaffel	93.379,50 €	72.300,00 €	21.079,50 €	87.760,00 €	100.032,25 €	12.272,25 €	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	
41781 zusätzl. Sozialstaffel Kommune	3.135,50 €	3.800,00 €	- 664,50 €	3.650,00 €	- €	-3.650,00 €			0,00 €	
45130 Zuschuss Land BK U3	73.910,00 €	88.580,00 €	- 14.670,00 €	67.210,00 €	65.700,00 €	-1.510,00 €	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	Veränderung der Gesamtsummen in den Istzahlen, daher verändert sich die Höhe Zuschusses.
45135 Zuschuss Land U3	93.074,17 €	97.950,00 €	- 4.875,83 €	91.390,00 €	99.000,00 €	7.610,00 €	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	ab 2019 bei 45140.
45140 Zuschuss Kreis	- €	- €	- €	- €	3.426,00 €	3.426,00 €	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	
45141 Zuschuss Kreis	1.713,00 €	5.600,00 €	- 3.887,00 €	5.600,00 €	- €	-5.600,00 €			0,00 €	
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	336.964,99 €	382.620,00 €	- 45.655,01 €	376.950,00 €	376.950,00 €	0,00 €	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	
45900 Kostenausgleich	30.416,21 €	- €	30.416,21 €	18.000,00 €	33.712,50 €	15.712,50 €	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	mit 5 Kindern kalkuliert; tatsächlich 7 Kinder
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d.	798,35 €	- €	798,35 €	- €	7.565,89 €	7.565,89 €			0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	82.175,08 €	- €	82.175,08 €	- €	39.760,23 €	39.760,23 €	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	Nachberechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.859,81 €; NZ Betriebsk. Kreis 2017 = 1.331 €; NZ Betriebsk. Kreis 2018 = 1.433 €; NZ BK U 3 2018 = 19.772,54 €
56100 Ertragszinsen Kontokorrent	2.760,09 €	- €	2.760,09 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
58700 Ert.a. Entgelten f. Mahnungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
70900 Sonst. Wirtsch.u.Verw.aufw.	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	694,50 €		694,50 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
74100 Zuf. Sonderp.m.Finanzdeckung	798,35 €		798,35 €	- €	- €	0,00 €			0,00 €	
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	8.816,06 €		8.816,06 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	Rückrechnung Elternbeiträge & Sozialstaffel = 10.957 €; Abr. BK U3 2017 = 13.226,84 €; Abr. BK U3 2017 = 11.281,27 €; Abr. BK U3 2018 = 27.681,14 €
Summe Erträge	964.385,89 €	955.320,00 €	9.065,89 €	924.810,00 €	971.435,62 €	46.625,62 €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	
Summe Aufwendungen	10.308,91 €	- €	10.308,91 €	- €	16.451,36 €	16.451,36 €	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	
Ergebnis	954.076,98 €	955.320,00 €	- 1.243,02 €	924.810,00 €	954.984,26 €	30.174,26 €	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich										
61074 Aufw.f.Aushilfen n. Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61076 Aufw.f.ehrenamt.Tät.b. 720 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61081 Personal - Reinigung	7.035,55 €	- €	7.035,55 €	- €	30.549,84 €	30.549,84 €	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	Stundenerhöhung 1 MA in von 8 auf 15
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	2.520,21 €	2.000,00 €	520,21 €	2.000,00 €	1.984,77 €	-15,23 €	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	28.598,85 €	30.000,00 €	- 1.401,15 €	35.110,00 €	952,00 €	-34.158,00 €	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	zusätzliche Glasreinigung
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 lt. Neuberechnung vom 07.11.2017	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
Summe Aufwendungen	38.154,61 €	32.000,00 €	6.154,61 €	37.110,00 €	33.486,61 €	-3.623,39 €	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	
Summe	- 38.154,61 €	- 32.000,00 €	- 6.154,61 €	- 37.110,00 €	- 33.486,61 €	3.623,39 €	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	- 6.415,45 €	
22113 Verwaltung										
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	25.200,00 €	27.720,00 €	- 2.520,00 €	27.720,00 €	25.956,00 €	-1.764,00 €	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	Belegung 1.10. = 106 Kinder x 21 € x 12 Monate
70300 Geschäftsaufwand	1.874,30 €	1.000,00 €	874,30 €	2.000,00 €	1.976,44 €	-23,56 €	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	
70320 Bücher, Zeitschriften	251,91 €	200,00 €	51,91 €	200,00 €	151,70 €	-48,30 €	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	
70410 Telefon- und Internetkosten	552,34 €	600,00 €	- 47,66 €	1.010,00 €	934,13 €	-75,87 €	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €	
70500 Reisekosten	47,20 €	50,00 €	- 2,80 €	50,00 €	402,74 €	352,74 €	300,00 €	301,49 €	1,49 €	
70950 Mitgliedsbeiträge	700,00 €	770,00 €	- 70,00 €	770,00 €	700,00 €	-70,00 €	770,00 €	770,00 €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	28.625,75 €	30.340,00 €	- 1.714,25 €	31.750,00 €	30.121,01 €	-1.628,99 €	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €	
Summe	- 28.625,75 €	- 30.340,00 €	1.714,25 €	- 31.750,00 €	- 30.121,01 €	1.628,99 €	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €	
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand										
40340 Erlöse - Getränke	3.705,00 €	3.840,00 €	- 135,00 €	3.840,00 €	3.459,00 €	-381,00 €	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €	3 € / Elementarkind & Monat
49100 Ertr.Auflösg.SoPo m.Fin.d	11.519,12 €	- €	11.519,12 €	- €	12.119,25 €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	2,00 €	- €	2,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	9,00 €	9,00 €	
60140 Getränkekosten	1.889,87 €	3.840,00 €	- 1.950,13 €	3.840,00 €	3.846,70 €	6,70 €	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €	
70220 Spiel- und Beschäftmaterial	4.259,24 €	5.500,00 €	- 1.240,76 €	5.500,00 €	4.200,11 €	-1.299,89 €	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €	Der Ansatz wird als pauschaler Durchschnittswert der Einrichtungen veranschlagt.
70230 Veranstaltung	307,69 €	500,00 €	- 192,31 €	500,00 €	495,17 €	-4,83 €	500,00 €	665,73 €	165,73 €	
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.205,00 €	- €	1.205,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung							- €	20,00 €	20,00 €	
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	12.119,25 €	- €	12.119,25 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	12,00 €	- €	12,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	15,00 €	15,00 €	
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke					11.731,55 €	11.731,55 €	- €	599,96 €	599,96 €	
Summe Erträge	15.226,12 €	3.840,00 €	11.386,12 €	3.840,00 €	15.578,25 €	11.738,25 €	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €	
Summe Aufwendungen	19.793,05 €	9.840,00 €	9.953,05 €	9.840,00 €	20.273,53 €	10.433,53 €	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €	
Ergebnis	- 4.566,93 €	- 6.000,00 €	1.433,07 €	- 6.000,00 €	- 4.695,28 €	1.304,72 €	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €	
22117 Med. Thearp.Aufwand										
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	19,81 €	220,00 €	- 200,19 €	220,00 €	92,17 €	-127,83 €	220,00 €	- €	-220,00 €	
Ergebnis	- 19,81 €	- 220,00 €	200,19 €	- 220,00 €	- 92,17 €	127,83 €	- 220,00 €	- €	220,00 €	
22118 Inventar										
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	806,51 €	276,51 €	gegenseitige Deckung
65240 Abschreib. BGA Ausgl. Konto 49200	93,28 €	- €	93,28 €	- €	269,88 €	269,88 €	160,00 €	549,66 €	389,66 €	
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	562,96 €	500,00 €	62,96 €	300,00 €	336,83 €	36,83 €	370,00 €	256,85 €	-113,15 €	
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	499,70 €	1.140,00 €	- 640,30 €	1.140,00 €	973,80 €	-166,20 €	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 lt. Neuberechnung vom 07.11.2017	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw. Außengelände mit Finanz. RL-Getränke							- €	779,02 €	779,02 €	Anschaffung Netzhängematte
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	2.285,24 €	- €	2.285,24 €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €	Neuanschaffung Trockner = 1.299 €; Spielschiff Elb-Arche = 10.949,45 €; Neuanschaffung PC = 1.186,99 €
83119 Entnahme aus sonstige RL							- €	11.728,47 €	11.728,47 €	Entnahme zur Finanzierung der Anschaffung vom Spielschiff "Elb-Arche"
Summe Erträge	656,24 €	500,00 €	156,24 €	300,00 €	606,71 €	306,71 €	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €	
Summe Aufwendungen	3.441,18 €	1.640,00 €	1.801,18 €	1.440,00 €	1.580,51 €	140,51 €	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €	
Ergebnis	- 2.784,94 €	- 1.140,00 €	- 1.644,94 €	- 1.140,00 €	- 973,80 €	166,20 €	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €	
22119 Fortbildung										
45138 Zusch Land - Fachberatung							- €	473,03 €	473,03 €	
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
64600 Aus- und Fortbildung	837,30 €	2.900,00 €	- 2.062,70 €	3.200,00 €	2.409,40 €	-790,60 €	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €	Der Ansatz wird mit 153 € / MA geplant. pro Platz 35,30 € (ermittelte Summe aus 2016)
64601 Fachberatung	2.587,35 €	3.750,00 €	- 1.162,65 €	3.880,00 €	4.090,71 €	210,71 €	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €	
64603 Fachberatung mit Landesförderung							- €	473,03 €	473,03 €	
64609 Qualitätsentwicklung	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	1.487,50 €	- €	1.487,50 €	- €	- €	0,00 €	- €	473,03 €	473,03 €	
Summe Aufwendungen	4.912,15 €	6.650,00 €	- 1.737,85 €	7.080,00 €	6.500,11 €	-579,89 €	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €	
Ergebnis	- 3.424,65 €	- 6.650,00 €	3.225,35 €	- 7.080,00 €	- 6.500,11 €	579,89 €	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €	
22120 päd. Personalkosten S/H										
44220 Zweckg.Zuweisg.v.Kirchenkreis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor.
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	1.177,80 €	- €	1.177,80 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
50530 Kostenerst. v. Krankenkassen	23.880,36 €	- €	23.880,36 €	- €	47.793,22 €	47.793,22 €	- €	32.153,68 €	32.153,68 €	Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (Schwangerschaft); im Haushalt nicht planbar.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	749.439,28 €	827.450,00 €	- 78.010,72 €	812.150,00 €	874.591,03 €	62.441,03 €	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €	
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	14.390,54 €	- €	14.390,54 €	35.400,00 €	36.033,71 €	633,71 €	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €	Bei Erstellung des Planes lag nicht die ganzjährige Genehmigung vor. Deckung durch Mehreinnahmen bei 45169.
61074 Aufw.f.Aushilfen n.Stellenplan		16.550,00 €	- 16.550,00 €		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €	Erstkosten wurden von der Kirche übernommen. Die Nachprüfung erfolgt alle 3 Jahre.
Summe Erträge	39.448,70 €	- €	39.448,70 €	35.400,00 €	83.826,93 €	48.426,93 €	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €	
Summe Aufwendungen	763.829,82 €	844.000,00 €	- 80.170,18 €	847.550,00 €	910.624,74 €	63.074,74 €	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €	
Ergebnis	- 724.381,12 €	- 844.000,00 €	119.618,88 €	- 812.150,00 €	- 826.797,81 €	-14.647,81 €	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €	

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 lt. Neuberechnung vom 07.11.2017	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
22124 Personalnebenaufwand										
62200 Gesetzl. Unf. vers., Berufsgen.	2.432,32 €	2.500,00 €	- 67,68 €	2.450,00 €	2.773,34 €	323,34 €	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €	Buchung der Spitzabrechnung. Es wird keine Nachzahlung geben. Die Kosten werden auf die Einrichtungen umgelegt.
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	- €	- €	- €	- €	1.269,62 €	1.269,62 €	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €	In 2019 erfolgt die Abrechnung für 2018. Pauschale Zahlung, die auf alle Einrichtungen umgelegt wird.
64000 Personalbezogener Sachaufwand	65,00 €	150,00 €	- 85,00 €	150,00 €	26,00 €	-124,00 €	150,00 €	25,00 €	-125,00 €	
64500 Mitarbeitervertretung	4.179,96 €	3.740,00 €	439,96 €	4.370,00 €	4.140,00 €	-230,00 €	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	- €	- €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €	Plan mit 18 MA'innen; Ist 24 MA'innen
66220 Zweckg. Zuweisg. a. Kirchenkreis	48,00 €	- €	48,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Aufwendungen	6.725,28 €	6.390,00 €	335,28 €	8.420,00 €	9.658,96 €	1.238,96 €	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €	
Ergebnis	- 6.725,28 €	- 6.390,00 €	- 335,28 €	- 8.420,00 €	- 9.658,96 €	-1.238,96 €	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €	
22130 Gebäude und Aussenanlagen										
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre							- €	70,26 €	70,26 €	Erstattung AZV Südh. 2018
61076 Aufw. f. ehrenamt. Tät. b 720 € aus 11/2016					32,63 €	32,63 €	- €	- €	0,00 €	
61084 Personal - Hausmeister	- 207,88 €	- €	- 207,88 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	- €	- €	- €	- €	750,00 €	750,00 €	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €	
71210 Instandh. Grundst. u. Außenanlag.	6.585,35 €	15.000,00 €	- 8.414,65 €	7.750,00 €	3.703,85 €	-4.046,15 €	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €	Abwicklung über Haushalt der Gemeinden
71220 Instandhaltung Gebäude	- €	2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	- €	0,00 €	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €	
72110 Abfallgebühren	1.344,16 €	1.350,00 €	- 5,84 €	1.350,00 €	1.344,16 €	-5,84 €	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €	Kosten ReFood für Speiseabfälle
72140 Wasserverbr.-u. Entwäss. geb.	1.785,87 €	2.040,00 €	- 254,13 €	1.950,00 €	1.653,98 €	-296,02 €	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €	inkl. Abrechnung 2019
72150 Schornsteinreinigung	- €	100,00 €	- 100,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	50,00 €	- €	-50,00 €	
72200 Versicherungen	276,05 €	280,00 €	- 3,95 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	280,00 €	276,10 €	-3,90 €	Haftpfl.- & Unfallversicherung pro Platz
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.239,16 €	2.540,00 €	- 300,84 €	3.310,00 €	2.069,53 €	-1.240,47 €	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €	inkl. Abrechnung 2019
75220 Strom	8.845,78 €	4.770,00 €	4.075,78 €	6.250,00 €	6.130,32 €	-119,68 €	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €	inkl. Abr. 2019 mit 1.589,28 €
77200 Langfristige Zinsaufwendungen		- €	- €		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
77250 Tilgung		- €	- €		- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	70,26 €	70,26 €	
Summe Aufwendungen	20.868,49 €	28.580,00 €	- 7.711,51 €	20.940,00 €	15.960,57 €	-4.979,43 €	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €	
Ergebnis	- 20.868,49 €	- 28.580,00 €	7.711,51 €	- 20.940,00 €	- 15.960,57 €	4.979,43 €	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €	
22216 Sprachförderung										
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	gegenseitige Deckung
61030 Pers. aufw. privatr. ang. Mitarb.	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	6.346,16 €	6.346,16 €	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22240 Küche SH										

Kto.Nr. und Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2017	Differenz Ist - Plan 2017	Plan 2018 lt. Neuberechnung vom 07.11.2017	Ist 2018	Unterschiede Plan - Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019	Bemerkungen Jahresrechnung 2019
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	58.984,50 €	64.800,00 €	- 5.815,50 €	68.040,00 €	59.925,50 €	-8.114,50 €	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €	Kalkulation mit 90 Kindern. Durch Freihalten der Plätze wegen z.B. Nachrückten entstehen Mindereinnahmen.
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	2.478,00 €	- €	2.478,00 €	- €	3.074,50 €	3.074,50 €	- €	2.745,00 €	2.745,00 €	
49100 Ertr.Auflösg. SoPo m.Fin.d	- €	- €	- €	- €	1.123,54 €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre		- €	- €		- €	0,00 €	- €	21,50 €	21,50 €	Rückrechnung Entgelt aus Vorjahr
60100 Verpflegung	41.107,70 €	48.800,00 €	- 7.692,30 €	43.380,00 €	40.144,00 €	-3.236,00 €	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €	
61075 Aufw.f.Fremdpersonal, Zeitarb.	17.685,26 €	16.000,00 €	1.685,26 €	24.660,00 €	- €	-24.660,00 €	- €	- €	0,00 €	
61082 Personal - Küche	- €		- €	- €	19.923,43 €	19.923,43 €	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €	geplante Vertretungskosten wurden nicht in voller Höhe benötigt
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.	1.546,00 €	- €	1.546,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung							- €	143,00 €	143,00 €	Erlass Verpflegung vom 23.07.2019
74100 Zuf.Sonderp.m.Finanzdeckung	1.123,54 €	- €	1.123,54 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre		- €	- €			0,00 €	- €	- €	0,00 €	
83317 Zuführung an RL Küche					4.056,11 €	4.056,11 €	- €	2.804,24 €	2.804,24 €	Entnahme zur Deckung des Überschusses
Summe Erträge	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Summe Aufwendungen	61.462,50 €	64.800,00 €	- 3.337,50 €	68.040,00 €	64.123,54 €	-3.916,46 €	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €	
Ergebnis	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben										
46100 Allgemeine Spenden							- €	580,00 €	580,00 €	
46300 Kollekten							- €	220,19 €	220,19 €	
49100 Ert. Auflösg.Sopo m.Fin.d.Restmitte 2017					798,35 €	798,35 €	- €	- €	0,00 €	
83310 Zuführung an RL Spenden					798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	798,35 €	798,35 €	- €	800,19 €	800,19 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung										
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw							- €	13.147,00 €	13.147,00 €	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war die Planung nicht möglich, da der Erlass noch nicht verabschiedet war.
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.							- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Summe Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	
Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	
Erträge	1.082.666,95 €	1.024.460,00 €	58.206,95 €	1.032.390,00 €	1.142.715,56 €	110.325,56 €	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €	
Aufwendungen	958.141,55 €	1.024.460,00 €	- 66.318,45 €	1.032.390,00 €	1.116.017,62 €	83.627,62 €	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €	
Ergebnis	124.525,40 €	- €	124.525,40 €	- €	26.697,94 €	26.697,94 €	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €	

		Haushalt 2019			Ist 2019			Differenzen Soll - Ist		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22100	Allgemeine Erträge	991.220,00 €	- €	991.220,00 €	1.011.316,31 €	63.146,25 €	948.170,06 €	- 20.096,31 €	- 63.146,25 €	43.049,94 €
22111	Reinigung	- €	31.850,00 €	- 31.850,00 €	- €	38.265,45 €	- 38.265,45 €	- €	- 6.415,45 €	6.415,45 €
22113	Verwaltung	- €	32.000,00 €	- 32.000,00 €	- €	30.338,64 €	- 30.338,64 €	- €	1.661,36 €	- 1.661,36 €
22114	päd.Sachmittel	2.880,00 €	8.880,00 €	- 6.000,00 €	2.875,50 €	6.954,52 €	- 4.079,02 €	4,50 €	1.925,48 €	- 1.920,98 €
22117	Med. Therap.aufw.	- €	220,00 €	- 220,00 €	- €	- €	- €	- €	220,00 €	- 220,00 €
22118	Inventar	530,00 €	3.130,00 €	- 2.600,00 €	12.534,98 €	16.200,46 €	- 3.665,48 €	- 12.004,98 €	- 13.070,46 €	1.065,48 €
22119	Fortbildung	- €	6.940,00 €	- 6.940,00 €	473,03 €	6.481,23 €	- 6.008,20 €	- 473,03 €	458,77 €	- 931,80 €
22120	päd. Personalkost.	17.800,00 €	896.050,00 €	- 878.250,00 €	60.983,03 €	917.435,71 €	- 856.452,68 €	- 43.183,03 €	- 21.385,71 €	- 21.797,32 €
22124	Personalnebenauf.	- €	9.610,00 €	- 9.610,00 €	- €	8.458,71 €	- 8.458,71 €	- €	1.151,29 €	- 1.151,29 €
22130	Gebäude/Anlagen	- €	23.750,00 €	- 23.750,00 €	70,26 €	13.967,60 €	- 13.897,34 €	- 70,26 €	9.782,40 €	- 9.852,66 €
22116	Sprachförderung	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	6.812,22 €	6.812,22 €	- €	1.187,78 €	1.187,78 €	- €
22240	Küche	68.040,00 €	68.040,00 €	- €	66.109,24 €	66.109,24 €	- €	1.930,76 €	1.930,76 €	- €
22264	Sonstige E/A	- €	- €	- €	800,19 €	800,19 €	- €	- 800,19 €	- 800,19 €	- €
22300	Sonderk.Abrechn.	- €	- €	- €	13.147,00 €	13.147,00 €	- €	- 13.147,00 €	- 13.147,00 €	- €
		1.088.470,00 €	1.088.470,00 €	- €	1.175.121,76 €	1.188.117,22 €	- 12.995,46 €	- 86.651,76 €	- 99.647,22 €	12.995,46 €

Kindertagesstätte Elb-Arche Haseldorf Jahresrechnung 2019				Aufteilung Gemeinden			
				Haselau 36,98 %	Haseldorf 63,02 %	Gegenprobe	
Kto.Nr. und Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Unterschiede Plan - Ist 2019				
22100 Allgemeine Erträge							
41600 Elternbeiträge	276.280,00 €	268.624,77 €	-7.655,23 €	99.337,44 €	169.287,33 €	268.624,77 €	0,00 €
41780 Sozialstaffel	92.100,00 €	90.455,50 €	-1.644,50 €	33.450,44 €	57.005,06 €	90.455,50 €	0,00 €
45130 Zuschuss Land BK Ü3	59.500,00 €	63.400,00 €	3.900,00 €	23.445,32 €	39.954,68 €	63.400,00 €	0,00 €
45135 Zuschuss Land U3	81.550,00 €	63.500,00 €	-18.050,00 €	23.482,30 €	40.017,70 €	63.500,00 €	0,00 €
45140 Zuschuss Kreis	4.860,00 €	4.859,00 €	-1,00 €	1.796,86 €	3.062,14 €	4.859,00 €	0,00 €
45150 Zuschüsse von Gemeinden -Defizit-	457.030,00 €	457.030,00 €	0,00 €	169.009,69 €	288.020,31 €	457.030,00 €	0,00 €
45900 Kostenausgleich	19.900,00 €	30.050,69 €	10.150,69 €	11.112,75 €	18.937,94 €	30.050,69 €	0,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	33.396,35 €	33.396,35 €	12.349,97 €	21.046,38 €	33.396,35 €	0,00 €
75300 aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
Summe Erträge	991.220,00 €	1.011.316,31 €	20.096,31 €	373.984,77 €	637.331,54 €	1.011.316,31 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	- €	63.146,25 €	63.146,25 €	23.351,48 €	39.794,77 €	63.146,25 €	0,00 €
	991.220,00 €	948.170,06 €	-43.049,94 €	350.633,29 €	597.536,77 €	948.170,06 €	0,00 €
22111 Reinigung + Wirtschaftsbereich							
61081 Personal - Reinigung	25.350,00 €	31.390,69 €	6.040,69 €	11.608,28 €	19.782,41 €	31.390,69 €	0,00 €
70811 Reinigungs-u.Desinf.mittel	3.000,00 €	2.852,56 €	-147,44 €	1.054,88 €	1.797,68 €	2.852,56 €	0,00 €
71111 Fremdleistung Gebäudereinigung	3.500,00 €	4.022,20 €	522,20 €	1.487,41 €	2.534,79 €	4.022,20 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aufwendungen	31.850,00 €	38.265,45 €	6.415,45 €	14.150,56 €	24.114,89 €	38.265,45 €	0,00 €
	- 31.850,00 €	- 38.265,45 €	-6.415,45 €	-14.150,56 €	-24.114,89 €	-38.265,45 €	0,00 €
22113 Verwaltung							
69100 Aufw.innerki.Verw.kostenerst.	27.720,00 €	26.712,00 €	-1.008,00 €	9.878,10 €	16.833,90 €	26.712,00 €	0,00 €
70300 Geschäftsaufwand	2.000,00 €	1.553,80 €	-446,20 €	574,60 €	979,20 €	1.553,80 €	0,00 €
70320 Bücher, Zeitschriften	200,00 €	51,50 €	-148,50 €	19,04 €	32,46 €	51,50 €	0,00 €

70410 Telefon- und Internetkosten	1.010,00 €	949,85 €	-60,15 €
70500 Reisekosten	300,00 €	301,49 €	1,49 €
70950 Mitgliedsbeiträge	770,00 €	770,00 €	0,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	32.000,00 €	30.338,64 €	-1.661,36 €
	- 32.000,00 €	- 30.338,64 €	1.661,36 €
22114 päd.Sachmittel / Betreuungsaufwand			
40340 Erlöse - Getränke	2.880,00 €	2.866,50 €	-13,50 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	9,00 €	9,00 €
60140 Getränkekosten	2.880,00 €	2.240,54 €	-639,46 €
70220 Spiel- und Beschäft-material	5.500,00 €	3.413,29 €	-2.086,71 €
70230 Veranstaltung	500,00 €	665,73 €	165,73 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	20,00 €	20,00 €
75300 Aufw.f.frühere Geschäftsjahre	- €	15,00 €	15,00 €
83319 Zuführung sonstige Rücklage Getränke	- €	599,96 €	599,96 €
Summe Erträge	2.880,00 €	2.875,50 €	-4,50 €
Summe Aufwendungen	8.880,00 €	6.954,52 €	-1.925,48 €
	- 6.000,00 €	- 4.079,02 €	1.920,98 €
22117 Med. Thearp.Aufwand			
60200 Med.-pflegerischer Sachbedarf	220,00 €	- €	-220,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	220,00 €	- €	-220,00 €
	- 220,00 €	- €	220,00 €
22118 Inventar			
49200 Ertr.Auflösg.SoPo ohne Fin.d.	530,00 €	806,51 €	276,51 €
65240 Abschreib. BGA Ausgl.Konto 49200	160,00 €	549,66 €	389,66 €
65290 Abschreib. GWG Ausgl. Konto 49200	370,00 €	256,85 €	-113,15 €
70800 Aufw.f.Wirtschaftsbedarf	1.100,00 €	1.179,49 €	79,49 €
70900 Sonst.Wirtsch.u.Verw.aufw.			
Außengelände mit Finanz. RL Getränke	- €	779,02 €	779,02 €
74200 Zuf.Sonderp.ohne Finanzdeckung	1.500,00 €	13.435,44 €	11.935,44 €

351,25 €	598,60 €	949,85 €	0,00 €
111,49 €	190,00 €	301,49 €	0,00 €
284,75 €	485,25 €	770,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.219,23 €	19.119,41 €	30.338,64 €	0,00 €
-11.219,23 €	-19.119,41 €	-30.338,64 €	0,00 €
1.060,03 €	1.806,47 €	2.866,50 €	0,00 €
3,33 €	5,67 €	9,00 €	0,00 €
828,55 €	1.411,99 €	2.240,54 €	0,00 €
1.262,23 €	2.151,06 €	3.413,29 €	0,00 €
246,19 €	419,54 €	665,73 €	0,00 €
7,40 €	12,60 €	20,00 €	0,00 €
5,55 €	9,45 €	15,00 €	0,00 €
221,87 €	378,09 €	599,96 €	0,00 €
1.063,36 €	1.812,14 €	2.875,50 €	0,00 €
2.571,78 €	4.382,74 €	6.954,52 €	0,00 €
-1.508,42 €	-2.570,60 €	-4.079,02 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
298,25 €	508,26 €	806,51 €	0,00 €
203,26 €	346,40 €	549,66 €	0,00 €
94,98 €	161,87 €	256,85 €	0,00 €
436,18 €	743,31 €	1.179,49 €	0,00 €
288,08 €	490,94 €	779,02 €	0,00 €
4.968,43 €	8.467,01 €	13.435,44 €	0,00 €

83119 Entnahme aus sonstige RL	- €	11.728,47 €	11.728,47 €
Summe Erträge	530,00 €	12.534,98 €	12.004,98 €
Summe Aufwendungen	3.130,00 €	16.200,46 €	13.070,46 €
	- 2.600,00 €	- 3.665,48 €	-1.065,48 €
22119 Fortbildung			
45138 Zusch.Land - Fachberatung	- €	473,03 €	473,03 €
64600 Aus- und Fortbildung	3.060,00 €	2.070,00 €	-990,00 €
64601 Fachberatung	3.880,00 €	3.938,20 €	58,20 €
64603 Fachberatung mit Landesförderung	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Erträge	- €	473,03 €	473,03 €
Summe Aufwendungen	6.940,00 €	6.481,23 €	-458,77 €
	- 6.940,00 €	- 6.008,20 €	931,80 €
22120 päd. Personalkosten S/H			
45169 Zusch.Land - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
50530 Kostenerst. V. Krankenkassen	- €	32.153,68 €	32.153,68 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	876.750,00 €	886.253,17 €	9.503,17 €
61039 Personalausw. - 0,5 Fachkraft	17.800,00 €	28.829,35 €	11.029,35 €
61079 Weit.so.Perso.a.Lohn-u.Geh.ch. Rzertifizierung Güte Siegel	1.500,00 €	2.353,19 €	853,19 €
Summe Erträge	17.800,00 €	60.983,03 €	43.183,03 €
Summe Aufwendungen	896.050,00 €	917.435,71 €	21.385,71 €
	- 878.250,00 €	- 856.452,68 €	21.797,32 €
22124 Personalnebenaufwand			
62200 Gesetzl.Unf.vers.,Berufsgen.	2.550,00 €	370,01 €	-2.179,99 €
62300 Ausgleichsabgabe SchwbG	1.300,00 €	465,70 €	-834,30 €
64000 Personalbezogener Sachaufwand	150,00 €	25,00 €	-125,00 €
64500 Mitarbeitervertretung	4.140,00 €	5.510,00 €	1.370,00 €
64550 Betr. Eingliederungsmanagement	1.470,00 €	2.088,00 €	618,00 €
Summe Erträge	- €	- €	0,00 €
Summe Aufwendungen	9.610,00 €	8.458,71 €	-1.151,29 €
	- 9.610,00 €	- 8.458,71 €	1.151,29 €

4.337,19 €	7.391,28 €	11.728,47 €	0,00 €
4.635,44 €	7.899,54 €	12.534,98 €	0,00 €
5.990,93 €	10.209,53 €	16.200,46 €	0,00 €
-1.355,49 €	-2.309,99 €	-3.665,48 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
765,49 €	1.304,51 €	2.070,00 €	0,00 €
1.456,35 €	2.481,85 €	3.938,20 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
174,93 €	298,10 €	473,03 €	0,00 €
2.396,76 €	4.084,47 €	6.481,23 €	0,00 €
-2.221,83 €	-3.786,37 €	-6.008,20 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
11.890,43 €	20.263,25 €	32.153,68 €	0,00 €
327.736,42 €	558.516,75 €	886.253,17 €	0,00 €
10.661,09 €	18.168,26 €	28.829,35 €	0,00 €
870,21 €	1.482,98 €	2.353,19 €	0,00 €
22.551,52 €	38.431,51 €	60.983,03 €	0,00 €
339.267,73 €	578.167,98 €	917.435,71 €	0,00 €
-316.716,20 €	-539.736,48 €	-856.452,68 €	0,00 €
136,83 €	233,18 €	370,01 €	0,00 €
172,22 €	293,48 €	465,70 €	0,00 €
9,25 €	15,76 €	25,00 €	0,00 €
2.037,60 €	3.472,40 €	5.510,00 €	0,00 €
772,14 €	1.315,86 €	2.088,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.128,03 €	5.330,68 €	8.458,71 €	0,00 €
-3.128,03 €	-5.330,68 €	-8.458,71 €	0,00 €

22130 Gebäude und Aussenanlagen			
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	70,26 €	70,26 €
71131 Fremdleistungen Hauswartdienst	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
71210 Instandh.Grundst.u.Außenanlag.	4.200,00 €	- €	-4.200,00 €
71220 Instandhaltung Gebäude	3.050,00 €	- €	-3.050,00 €
72110 Abfallgebühren	1.350,00 €	1.502,44 €	152,44 €
72140 Wasserverbr.-u.Entwäss.geb.	2.000,00 €	1.561,74 €	-438,26 €
72150 Schornsteinreinigung	50,00 €	- €	-50,00 €
72200 Versicherungen	280,00 €	276,10 €	-3,90 €
75210 Heizung, Brennstoffkosten	2.600,00 €	2.378,04 €	-221,96 €
75220 Strom	7.220,00 €	8.249,28 €	1.029,28 €
Summe Erträge	- €	70,26 €	70,26 €
Summe Aufwendungen	23.750,00 €	13.967,60 €	-9.782,40 €
	- 23.750,00 €	- 13.897,34 €	9.852,66 €
22216 Sprachförderung			
45136 Zuschuss Land - Sprachförderung	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang. Mitarb.	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Erträge	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
Summe Aufwendungen	8.000,00 €	6.812,22 €	-1.187,78 €
	- €	- €	0,00 €
22240 Küche SH			
40300 Entgelte Unterkunft/Verpfleg.	68.040,00 €	60.538,50 €	-7.501,50 €
45151 Zuschuss v. Gem.-Gutschein Ess	- €	2.745,00 €	2.745,00 €
50100 Erträge frühere Geschäftsjahre	- €	21,50 €	21,50 €
60100 Verpflegung	44.000,00 €	45.977,30 €	1.977,30 €
61075 Aufw.f.Fremdpersonal,Zeitarb.	24.040,00 €	19.988,94 €	-4.051,06 €
73130 Aufw. Einzelwertberichtigung	- €	143,00 €	143,00 €
83317 Entnahme aus RL Küche	- €	2.804,24 €	2.804,24 €
Summe Erträge	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €
Summe Aufwendungen	68.040,00 €	66.109,24 €	-1.930,76 €

25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555,60 €	946,84 €	1.502,44 €	0,00 €
577,53 €	984,21 €	1.561,74 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102,10 €	174,00 €	276,10 €	0,00 €
879,40 €	1.498,64 €	2.378,04 €	0,00 €
3.050,58 €	5.198,70 €	8.249,28 €	0,00 €
25,98 €	44,28 €	70,26 €	0,00 €
5.165,22 €	8.802,38 €	13.967,60 €	0,00 €
-5.139,24 €	-8.758,10 €	-13.897,34 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
2.519,16 €	4.293,06 €	6.812,22 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.387,14 €	38.151,36 €	60.538,50 €	0,00 €
1.015,10 €	1.729,90 €	2.745,00 €	0,00 €
7,95 €	13,55 €	21,50 €	0,00 €
17.002,41 €	28.974,89 €	45.977,30 €	0,00 €
7.391,91 €	12.597,03 €	19.988,94 €	0,00 €
52,88 €	90,12 €		
1.037,01 €	1.767,23 €	2.804,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
24.447,20 €	41.662,04 €	66.109,24 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		

22264 Sonstige Einnahmen / Ausgaben			
46100 Allgemeine Spenden	- €	580,00 €	
46300 Kollekten	- €	220,19 €	220,19 €
833100 Zuführung an RL Spenden	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Erträge	- €	800,19 €	800,19 €
Summe Aufwendungen	- €	800,19 €	800,19 €
	- €	- €	0,00 €
22300 Sonderkostenstelle Abrechnung			
45142 Zuschuss Kreis - Qualitätsentw.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
61030 Pers.aufw.privatr.ang.Mitarb.	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Erträge	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Summe Aufwendungen	- €	13.147,00 €	13.147,00 €
Erträge	1.088.470,00 €	1.175.121,76 €	86.651,76 €
Aufwendungen	1.088.470,00 €	1.188.117,22 €	99.647,22 €
Ergebnis	- €	- 12.995,46 €	-12.995,46 €

214,48 €	365,52 €		
81,43 €	138,76 €	220,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
295,91 €	504,28 €	800,19 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
4.861,76 €	8.285,24 €	13.147,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €		
434.560,03 €	740.561,73 €	1.175.121,76 €	0,00 €
439.365,75 €	748.751,47 €	1.188.117,22 €	0,00 €
-4.805,72 €	-8.189,74 €	-12.995,46 €	0,00 €

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0270/2020/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.08.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.10

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 ist der Bürgermeister verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und über die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € kann der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Darüber hinaus können im Rahmen der Deckungsfähigkeit deckungsberechtigte Ansätze zu Lasten deckungspflichtiger Ansätze erhöht werden. Eine Genehmigungspflicht ist auch hier solange nicht gegeben, wie der gesamte Deckungskreis nicht überschritten wird. Nur darüber hinausgehende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der besonderen Genehmigung der Gemeindevertretung.

Dieser Beschlussvorlage sind eine Zusammenstellung aller über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau für das laufende Haushaltsjahr 2020 und eine Deckungskreisübersicht beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Finanzausschuss und Gemeindevertretung werden um Kenntnisnahme gebeten. Sofern eine Genehmigungspflicht besteht, wird um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen gebeten.

Finanzierung:

Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist vorläufig durch Minderausgaben in anderen Bereichen sichergestellt.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

Die gemäß der Beschlussvorlage beigefügten Zusammenstellung im laufenden Haushaltsjahr 2020 geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde Haselau werden zur Kenntnis genommen. Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt, die genehmigungspflichtigen Haushaltsüberschreitungen zu genehmigen.

Peter Bröker

Anlagen:

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Deckungskreisübersicht.



Deckungskreis								
Nr. Bezeichnung								
	Wirk. Einn.	Mittel im Deckungskreis				Bewirtschaftung im Deckungskreis		
		Haushaltsmittel	davon gesperrt	HH-Rest a. Vj.	ÜPL/APL	Sollübertr./ZvE.	bisher verfügt	noch verfügbar
0001 G-Gemeindeorgane		28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,88	16.666,12
0002 G-Interner Service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 G-Gebäudemanagement		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,54	11.527,46
0004 G-Liegenschaftsverwaltung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21	22,79
g								
0005 G-Statistik und Wahlen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 G-Brandschutz		47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,66	24.071,34
0008 G-Schulen		312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.145,00	271.655,00
0016 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,37	2.397,63
0018 G-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	50,00
0019 G-Jugendarbeit		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0020 G-Tageseinrichtungen für Kinder		216.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.795,27	-6.995,27
0021 G-Gesundheitseinrichtungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,58	118,42
0022 G-Förderung des Sports		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.350,00
0023 G-Stadtplanung		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,32	3.931,68
0027 G-Gemeindestraßen		96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.001,60	44.398,40
0028 G-Parkanlagen und öffentliches Grün		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,56	9.607,44
0032 G-Umlagen		731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.297,02	29.002,98
Gesamt GKZ: 11 Haselau		1.529.300,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	1.119.096,01 *	410.203,99 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirk. Einn. (Wirkung Einnahmen): 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Mittel aus Haushaltsresten a. Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - berücksichtigt.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Haselau
Haushaltsjahr 2020

Stand: 17.08.2020

Anlage 1

Produkt: 12600 **Brandschutz**
Sachkonto: 5271000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
3.500,00 €	4.240,19 €	- €	- 740,19 €	7	47.100,00 €	24.071,34 €	- €	- €	- €

Begründung: diverse Beschaffungen für die Feuerwehr

Produkt: 21820 **Gemeinschaftsschule**
Sachkonto: 5373000 **Allg. Umlage Zweckverbände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
37.000,00 €	41.145,00 €	- €	- 4.145,00 €	8	312.800,00 €	271.655,00 €	- €	- €	- €

Begründung: Umlage Schulverband Moorrege

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5211000 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	117,35 €	- €	- 117,35 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Sand für Sandkiste

Produkt: 36500 **Kindertagesstätten**
Sachkonto: 5318400 **Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
103.000,00 €	208.944,49 €	- €	- 105.944,49 €	20	216.800,00 €	- 6.995,27 €	6.995,27 €	- €	6.995,27 €

Begründung: Defizitausgleich an den Träger der Kindertagesstätte (Ausfall Elternbeiträge wegen Corona-Pandemie)

Produkt: 55100 **Parkanlagen und öffentliches Grün**
Sachkonto: 0791000 **Sammelposten für Vermögensgegenstände**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
- €	410,55 €	- €	- 410,55 €	nein	- €	- €	- €	- €	- €

Begründung: Parkbank für Deich

Produkt: 61100 **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**
Sachkonto: 5372200 **Amtsumlage**

Haushaltssoll	Anordnungssoll	Aufträge	Mehrbetrag	Deckungs- kreis (DK)	Haushalts- mittel im DK	noch verfügbar im DK	zu ge- nehmigen	bereits genehmigt	noch zu genehmigen
208.000,00 €	218.562,60 €	- €	- 10.562,60 €	32	731.300,00 €	29.002,98 €	- €	- €	- €

Begründung: Amtsumlage 2020

Summen:	- 121.920,18 €						6.995,27 €	- €	6.995,27 €
----------------	----------------	--	--	--	--	--	------------	-----	------------

S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel

Empfänger
der SHGT – info – intern
- Ämter
- Gemeinden
- Zweckverbände
im Verbandsbereich des SHGT

24105 Kiel, 31.07.2020

Reventlouallee 6/ II. Stock
Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Telefon: 0431 570050-50
Telefax: 0431 570050-54
E-Mail: info@shgt.de
Internet: www.shgt.de

Aktenzeichen: 66.00.12 Ki/An
Zuständig: Herr Kiewitz
Telefon/Durchwahl: 56

SHGT - info - intern Nr.262/20

SHGT-Förderbrief Nr. 98

Förderaufruf Elektromobilität und Energiesystem

- Einreichung von Projektskizzen bis zum 30.09.2020 möglich -

In seinem vierten Förderaufruf zur Elektromobilität adressiert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die die Energie- und Klimapotenziele der Elektromobilität erschließen und gleichzeitig die Wettbewerbsposition deutscher Industriebranchen stärken. Aus dem Konjunkturpaket stehen hierfür insgesamt rund 180 Mio. Euro bereit.

Mit dem Aufruf fördert der Bund Projekte, die einen Beitrag zur Erreichung der Energie- und Klimaziele leisten und die industrielle Wettbewerbsposition stärken sollen. Unternehmen, Gebietskörperschaften, Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung, Universitäten oder sonstige Forschungseinrichtungen können Projektskizzen bis zum 30.09.2020 einreichen.

Grundlage ist die gemeinsame Förderrichtlinie des BMWi und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität vom 8. Dezember 2017 (BAnz AT 15.12.2017 B4, s. Info-intern Nr. 223/17).

Fokus dieser Ausschreibungsrunde ist die Integration von Elektromobilität in das Energiesystem mit den Schwerpunkten:

1. Hersteller- und länderübergreifende Interoperabilität von Ladeinfrastrukturen und Fahrzeugen,
2. Schnell- und Hochleistungsladesysteme unter anderem für den gewerblichen Verkehr und Schwerlastverkehr,

3. automatische oder induktive Ladesysteme für automatisiertes Fahren und Demonstration praxistauglicher Geschäftsmodelle zum Betrieb von Ladeinfrastrukturen und Strommarktintegration,
4. Ladeinfrastruktur 4.0: Intelligentes, sicheres und strommarkt- und netzorientiertes Laden für die Energiewende über Smart Meter Gateways,
5. Innovationen zur deutlichen Kostensenkung, wesentliche Funktionserweiterungen und der fahrzeug- oder flottenübergreifenden Optimierung.

Das BMWi begrüßt insbesondere die Beteiligung von klein- und mittelständischen Unternehmen, Zulieferindustrie, Anbietern innovativer digitaler Lösungen und Herstellern von Fahrzeug- und Energietechnik sowie an der Schnittstelle zwischen Verkehr und Energiesektor gern auch als Konsortialpartner in einem Verbundvorhaben.

Weitere Informationen

Der Förderaufruf ist abrufbar unter:

www.bmwi.de

Skizzentemplate und zur Einreichung der Skizze unter:

https://ptoutline.eu/app/emo_iv

Ansprechpartner beim Projektträger DLR:

Telefon: +49 22 03/6 01-45 42

E-Mail: pt-em@dlr.de

- Ende info - intern Nr. 262/20 -

Haselau, den 8.7.2020

Wegeunterhaltungsmaßnahmen 2021

Folgende Arbeiten für das Jahr 2021 sollten gerechnet und vorbereitet werden, eine endgültige Beschlussfassung erfolgt in den gemeindlichen Gremien im September 2020:

Großer Landweg

Großer Landweg Ausbaues mit einer neuen Verschleißdecke um weitere 350 Meter vom Ende des bisherigen Ausbaues bis zur Höhe des Vorfluters.

Die Maßnahme betrifft die Gemeinden Haselau und Haseldorf je zur Hälfte, Gemeindegrenze ist mittig des Weges. Eine mündliche Kostenzusage des Bürgermeisters liegt vor.

Voraussetzung ist, dass Zuschüsse aus dem Programm gemeindeverbindende Wege (GIK-Mittel) fließen (35 -50 % der Kosten).

Kreuzdeich

„Rißsanierung“ fortsetzen wie es bereits 2019 bis Ende Haus Nr 12 erfolgte.

Ende der Maßnahme Op de Lichten bis zur 1. Deichauffahrt, Ausbaustrecke ca. 400 m.

Die Begegnungsbuchten Höhe gegenüber 12/14 und 27 a ebenfalls sanieren.

Op de Lichten

„Rißsanierung“ in folgenden Bereichen von Nord nach Süd

- a) Kirschhof Kleinwort (vor dem Angelteich) bis zur Deichauffahrt Bishorst ca. 300 m
- b) Höhe Zufahrt Obsthof Deekenhörn ca. 100 m

Deichstraße 11 in der Kurve am Deich Deekenhörn

Schlagloch beseitigen

Gez. Peter Bröker

Wegeunterhaltungsverband

Pinneberg

Der Verbandsvorsteher

Geschäftsstelle: Amt Rantzaу - Chemnitzstraße 30 - 25355 Barmstedt

Herrn Bürgermeister
der Gemeinde
Haselau
25489 Haselau



Ihr Gesprächspartner:

Herr Perthen
Telefon: 04123 / 688-161
Telefax: 04123 / 688-166
klaus.perthen@amt-rantzaу.de
www.amt-rantzaу.de
Zimmer-Nr.: 43

Datum: 04.03.2020

Kontostand Ihrer Gemeinde zum Abschluss des Haushaltsjahres 2019

Bestand / Übernahme aus Vorjahr

3.527,10 €

Einnahmen

a) Verbandsumlage

20.129,25 €

b) Zusatzumlage

0,00 €

c) anteiliger Kreiszuschuss für Wirtschaftswege
(Berechnungsgrundlage - Unterhaltungsfläche der Gemeinde)

0,00 €

d) GIK-Zuschuss (bezogen auf die tatsächlich
durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen)

35.519,33 €

e) sonstige Einnahmen

0,00 €

Summe Einnahmen

+55.648,58

Ausgaben

a) Unterhaltungsaufwand 2019

125.989,63 €

b) Verwaltungskostenbeitrag (Anteil an den
Gesamtkosten nach Unterhaltungsfläche)

603,73 €

Summe Ausgaben

-126.593,36

Bestand zum 31.12.2019

-67.417,68 €

Nachrichtlich:

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Wegeunterhaltungsverband			Barmstedt, den 10.03.2020	
Pinnebeg				
Anlage zur Kontoabrechnung 2019				
- Auflistung der Unterhaltungsarbeiten				
Gemeinde: Haselau				
Los	Firma	Straße	- Euro -	Bemerkung
1	Fa. EUROVIA Bau GmbH, NL Hbg.	Großer Landweg	94.975,08	ortsv. Straße
	Baustoffprüfstelle Wismar	Großer Landweg	658,29	ortsv. Straße
	Fa. NVLT, Markierungsarbeiten			
3	Fa. Meinert, Seestermühe			
4	Fa. HMM GmbH, Bokholt-Hanredder	Zu den Sperrwerks- häusern	4.900,21	
		Altendeichswetternweg	10.637,36	
		Op de Lichten	892,95	
5	Fa. Herbers, Spelle	Altendeichswetternweg	138,48	
6	Fa. Middendorp, Emsbüren	Zu den Sperrwerks- häusern	2.702,92	
		Achtern Schranken	1.734,53	
	Fa. NSR, Kellinghusen			
	Fa. Epe, Entsorgungsnachweis belasteter Asphalt			
	anteilige Kosten Ing.-Leistung		9.349,81	
	Verwaltungskosten		603,73	
	Gesamt:		126.593,36	
aufgestellt Im Auftrag				

Gemeinde Haselau

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0271/2020/HAS/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 06.08.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ: 902.

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Haselau	15.09.2020	öffentlich
Gemeindevertretung Haselau	29.09.2020	öffentlich

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Sachverhalt:

Der Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 ist der Vorlage als **Anlage 1** beigelegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung werden im Wesentlichen Anpassungen bei den Haushaltsveranschlagungen an die aktuelle Entwicklung vorgenommen. Dabei spielt die Corona-Pandemie eine nicht unerhebliche Rolle, weil die mit den Bemühungen um eine Einschränkung der Folgen der Krise veranlassten Maßnahmen auch wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen, die sich insbesondere im Bereich der Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auch sehr deutlich auf den kommunalen Bereich auswirken. Befürchtungen um einen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen haben sich in Haselau bisher noch nicht bestätigt. Allein die zu erwartenden Mindereinnahmen bei den Einkommensteueranteilen tragen jedoch erheblich zu einem Anstieg des Jahresfehlbetrages bei.

Die einzelnen Daten sind dem beigelegten Entwurf zu entnehmen.

Finanzierung:

Siehe Nachtragshaushaltssatzung.

Fördermittel durch Dritte:

Entfällt.

Beschlussvorschlag:

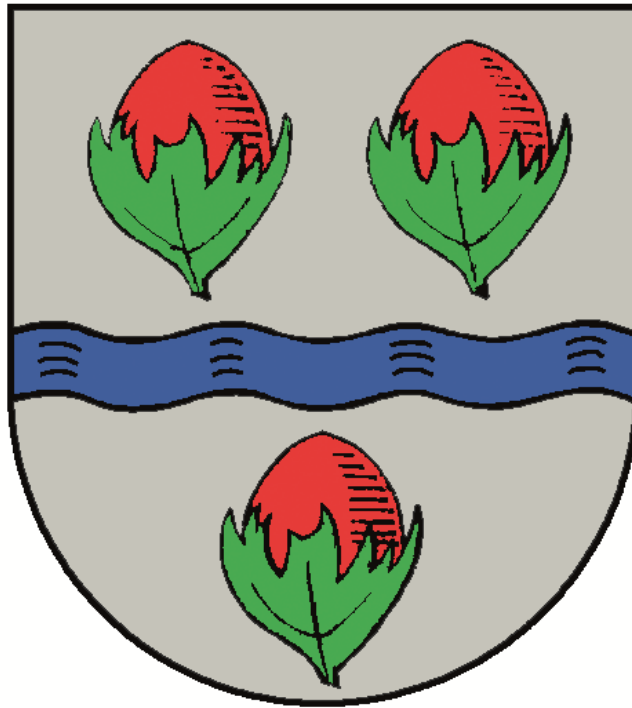
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.

Peter Bröker

Anlagen:

Entwurf einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020



1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Haselau
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung	
1.1 Haushaltssatzung.....	2
2. Vorbericht	
2.1 Vorbericht	3 bis 9
3. Erläuterungen	
3.1 Erläuterungen	10 bis 22
4. Gesamtpläne	
4.1 Ergebnisplan	23
4.2 Finanzplan	24 bis 25
5. Teilergebnispläne	
5.1 Teilergebnispläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	26 bis 27
5.2 Teilergebnispläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	28 bis 31
5.3 Teilergebnispläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	32 bis 35
5.4 Teilergebnispläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	36 bis 51
5.5 Teilergebnispläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	52 bis 63
6. Teilfinanzpläne	
6.1 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 1 – Zentrale Dienste	64 bis 65
6.2 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 2 – Bürgerservice und Ordnung.....	66 bis 69
6.3 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 3 – Finanzen.....	70 bis 74
6.4 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 4 – Soziales und Kultur.....	75 bis 89
6.5 Teilfinanzpläne des Fachbereichs 5 – Bauen und Liegenschaften	90 bis 101

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	43.900 EUR	1.493.700 EUR	1.449.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	8.300 EUR	1.634.000 EUR	1.625.700 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	35.600 EUR	0 EUR	140.300 EUR	175.900 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	45.100 EUR	1.480.000 EUR	1.434.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	10.500 EUR	1.561.500 EUR	1.551.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.000 EUR	0 EUR	12.800 EUR	13.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	149.500 EUR	201.300 EUR	51.800 EUR

§ 2

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Haselau, den xx. Oktober 2020

Gemeinde Haselau
Der Bürgermeister

(Peter Bröker)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines	
1.1 Finanzlage	4
1.2 Allgemeines	4
2. Entwicklung der Verbindlichkeiten	
2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5
2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	5
2.3 Schuldenübersicht	6
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	
3.1 Übersicht	6
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	
4.1 Übersicht	7
5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
5.1 Darstellung.....	8
6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	
6.1 Übersicht	9
7. Sperrvermerke	
7.1 Sperrvermerke.....	9

1. Allgemeines

1.1 Die Finanzlage der Gemeinde Haselau stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	154	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019	16	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	422	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	592	
7.	Eigenkapital Ende 2018	2.355	
8.	Eigenkapital Ende 2022	1.917	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	173	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	233	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	10	9
12.	eine Verschuldung Ende 2022	0	0
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	164	156
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	185	176
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	612	580
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	164	156
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	185	176

1.2 Allgemeines

Die 1. Nachtragshaushaltsplanung der Gemeinde Haselau dient im Wesentlichen der Anpassung von Haushaltsansätzen an die aktuelle Entwicklung.

2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		2019	2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	---	---
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	---	---
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10	5
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---
	Summe	10	5
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	---	---
	Gesamtsumme	10	5
	Nachrichtlich:		
	Nachrichtlich Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	---	---
	4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2016	23	---	4	19	17	---
Ist 2017	19	---	5	14	13	---
Ist 2018	14	---	4	10	9	---
Soll 2019	10	---	5	5	5	---
Soll im Haushaltsjahr	5	---	4	1	1	-----
Soll 2021	1	---	1	0	0	
Soll 2022	0	---	0	0	0	
Soll 2023	0	---	0	0	0	

2.3 Schuldenübersicht

Darlehns- betrag EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
54.300,00	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94	750,64
Summe:	18.582,36	14.393,38	10.029,99	5.484,94	750,64

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen	keine				
1)					
2)					
3)					
Summe					

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8	7	6	0	1	5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	302	286	273	0	12	261
2.3	aufzulösende Beiträge	9	8	97	0	1	96
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	319	301	376	0	14	362
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrück- stellungen	17	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrück- stellungen						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.10	Sonstige Rückstellungen						
3.11	Zwischensumme zu 3	17	0	0	0	0	0

5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	1.536	1.551	1.509	1.536	1.556
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	60	41	29	28	28	28
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	802	806	830	813	838	864
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31	39	43	40	40	41
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551	650	649	628	630	623
	7	Veränderung Vorjahr (%)		+ 17,96 %	- 0,15 %	- 3,24 %	+ 0,31 %	- 1,11 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

6. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr				0	0	0
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-18	-28	-30
2) Schulverband Schulzentrum Moorrege				-29	-37	-41
3) Zweckverband Integrierte Station Unterelbe				-2	-2	-2
4) Zweckverband BZV Südholstein				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank Elbmarsch		0	0			
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch

2) Sielverband Haselau-Haseldorf

7. Sperrvermerke

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen für den Fachbereich 1 – Zentrale Dienste	12
Erläuterungen für den Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung	13 bis 14
Erläuterungen für den Fachbereich 3 – Finanzen	15 bis 16
Erläuterungen für den Fachbereich 4 – Soziales und Kultur	17 bis 19
Erläuterungen für den Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften	20 bis 22

Zuordnung der Produkte zu den Fachbereichen

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Produkt 11110 – Gemeindeorgane
 Produkt 11120 – Interner Service
 Produkt 57350 – Breitbandversorgung

Fachbereich 2 - Bürgerservice und Ordnung

Produkt 12100 – Statistik und Wahlen
 Produkt 12201 – Schiedsamt
 Produkt 12600 – Brandschutz

Fachbereich 3 - Finanzen

Produkt 53500 – Konzessionsabgaben
 Produkt 55300 – Gräberfürsorge
 Produkt 57390 – Dividende
 Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

Produkt 21100 – Grundschule
 Produkt 21620 – Regionalschule
 Produkt 21700 – Gymnasium
 Produkt 21820 – Gemeinschaftsschule
 Produkt 22100 – Sonderschulen
 Produkt 24100 – Schülerbeförderung
 Produkt 25200 – Museen
 Produkt 26200 – Musikpflege und Konzerte
 Produkt 27200 – Gemeindebücherei
 Produkt 28102 – Förderung von Heimatverbänden
 Produkt 31200 – Grundsicherung nach SGB II
 Produkt 33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 36210 – Jugendarbeit
 Produkt 36500 – Kindertagesstätten
 Produkt 41200 – Zuschüsse an soziale Einrichtungen
 Produkt 42100 – Sportförderung
 Produkt 57500 – Tourismus

Fachbereich 5 - Bauen und Liegenschaften

Produkt 11130 – Gebäudemanagement
Produkt 11131 – Liegenschaftsverwaltung
Produkt 28100 – Heimatpflege
Produkt 51100 – Stadtplanung
Produkt 53800 – Abwasserbeseitigung
Produkt 54100 – Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produkt 54500 – Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54700 – ÖPNV
Produkt 55100 – Parkanlagen und öffentliches Grün
Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 57510 – Integrierte Station Unterelbe

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

<i>Produktbereich 1</i>	<i>Zentrale Verwaltung</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>Innere Verwaltung</i>
<i>Produktgruppe 111</i>	<i>Gemeindeorgane</i>

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 11110.5421001 – Sitzungsgeld, Reisekosten

Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Sitzungen ausgefallen, was zu Einsparungen bei den Sitzungsgeldern geführt hat. Der Haushaltsansatz für Sitzungsgeld und Reisekosten wird in diesem Jahr um 3.000,-- € auf 5.000,-- € herabgesetzt.

Fachbereich 2 – Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 12600.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderpostern ist eine um rd. 200,-- € höhere Einnahme zu erwarten. Der Ansatz wird auf 4.200,-- € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 12600.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für eine Ausstattung der Feuerwehrkameraden mit einem Mund- und Nasenschutz ist ein zusätzlicher Aufwand von rd. 1.000,-- € entstanden. Der Ansatz wird auf 4.500,-- € erhöht.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 12600.5711070 – Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 19.900,-- € um 300,-- € auf 20.200,-- € zu erhöhen.

Produktsachkonto 12600.5711080 – Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen von 2.100,-- € um 900,-- € auf 3.000,-- € zu erhöhen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**Produktsachkonto 12600.5811800 – Kalkulatorische Miete**

Für die Überprüfung des Ölabscheiders an der Feuerwache und eine Entleerung der Anlage ist ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von rd. 1.600,-- € entstanden. Der Ansatz für die kalkulatorische Miete an das Produkt 11130 wird entsprechend auf 30.900,-- € erhöht.

Fachbereich 3 – Finanzen

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 53</i>	<i>Ver- und Entsorgung</i>
<i>Produktgruppe 535</i>	<i>Kombinierte Versorgung</i>

Sonstige Erträge

Produktsachkonto 53500.4511000 – Konzessionsabgaben

Die Vorauszahlung der Konzessionsabgaben für 2020 beträgt auf der Basis der Abrechnung für Vorjahre 38.800,-- €. Der Ansatz wird entsprechend von 49.000,-- € um 10.000,-- € verringert.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 611</i>	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>

Steuern und ähnliche Abgaben

Produktsachkonto 61100.4011000 – Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A ist ein Ertrag von rd. 24.700,-- € zu erwarten. Der Ansatz muss um 400,-- € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.4012000 – Grundsteuer B

Auf Basis der aktuellen Sollstellungen kann der Ansatz um 2.000,-- € auf 132.500,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4013000 – Gewerbesteuer

Auf der Basis der bisherigen Sollstellungen kann der Haushaltsansatz um 12.500,-- € auf 285.000,-- € erhöht werden.

Produktsachkonto 61100.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf die Einkommensteuer hat die Corona-Pandemie infolge von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit deutliche negative Einflüsse. Auf der Basis der Mai-Steuerschätzung des als Beirat beim Bundesministerium für Finanzen eingesetzten Arbeitskreises wird der Ansatz von bisher 719.800,-- € um 71.400,-- € auf 648.400,-- € verringert.

Produktsachkonto 61100.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Abrechnung für das 2. Quartal 2020 zeigt aufgrund der Corona-Pandemie einen deutlichen Einschnitt bei den Anteilen an der Umsatzsteuer. Auch hier müssen erhebliche Einbußen befürchtet werden. Der Ansatz wird von 36.100,-- € auf 20.100,-- € herabgesetzt.

Produktsachkonto 61100.4032000 – Hundesteuer

Aufgrund der aktuellen Sollstellungen wird der Ansatz um 500,-- € auf 10.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.4051000 – Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 70.008,-- €. Der Haushaltsansatz von bisher 70.900,-- € wird um 900,-- € verringert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Produktsachkonto 61100.4111000 – Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 117.000,-- € festgesetzt. Der Ansatz von 116.200,-- € wird um 800,-- € erhöht.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 61100.5341000 – Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen wird auch die von der Gemeinde zu zahlende Umlage entsprechend steigen. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen mit 285.000,-- € geteilt durch Hebesatz 350 % und multipliziert mit dem Umlagesatz 35,0 % = rd. 28.500,-- €. Der Ansatz in Höhe von 27.500,-- € wird um 1.000,-- € erhöht.

Produktsachkonto 61100.5372000 – Kreisumlage

Nach endgültiger Feststellung der Finanzkraft der Gemeinde wurde die Kreisumlage nach Absenkung des Umlagesatzes auf 35,25 % mit 468.348,42 € festgesetzt. Der Ansatz kann von bisher 494.800,-- € um 26.400,-- € verringert werden.

Produktsachkonto 61100.5372200 – Amtsumlage

Die Amtsumlage 2020 wurde mit 218.562,16 € festgesetzt. Neben der Amtsumlage wird auch ein Defizitausgleich aus der Abrechnung des Amtsbauhofes über Amtsumlage abgerechnet. Die Corona-Pandemie hat zu Einschränkungen beim Einsatz des Amtsbauhofes geführt, so dass ein höherer Defizitausgleich zu befürchten ist. Der Haushaltsansatz wird von 208.000,-- € auf 233.000,-- € erhöht.

Fachbereich 4 - Soziales und Kultur

<i>Hauptproduktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 211</i>	<i>Grundschulen</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21100.5372210 – Schulumlage

Der Anteil der Gemeinde Haselau an der Schulumlage für die Grundschule Haseldorf ist für 2020 mit 128.658,-- € festgesetzt worden. Der Ansatz in Höhe von 135.000,-- € kann um 6.300,-- € herabgesetzt werden.

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 21.000,-- € auf 12.000,-- € verringert.

<i>Hauptproduktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 217</i>	<i>Gymnasien, Kollegs</i>

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 21700.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 55.000,-- € auf 35.000,-- € verringert.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 21</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 218</i>	<i>Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen</i>

Transferaufwendungen

Produktsachkonto 21820.5373000 – Schulverbandsumlage

Mit dem Haushaltsplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg wurde die Verbandsumlage 2020 auf 569.400,00 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Haselau beläuft sich auf 41.145,-- €. Der Ansatz wird von 37.000,00 € um 4.200,00 € erhöht.

<i>Produktbereich 2</i>	<i>Schule und Kultur</i>
<i>Produktbereich 22</i>	<i>Schulträgeraufgaben</i>
<i>Produktgruppe 221</i>	<i>Sonderschulen</i>

Sonstige Aufwendungen

Produktsachkonto 22100.5452100 – Schulkostenbeiträge

Auf der Basis der Kostenabrechnungen für 2019 wird der Ansatz von 1.800,-- € auf 9.000,-- € erhöht.

<i>Hauptproduktbereich 3</i>	<i>Soziales und Jugend</i>
<i>Produktbereich 36</i>	<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>
<i>Produktgruppe 365</i>	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktsachkonto 36500.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Neuregelung der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen verschoben worden. Der ab August 2020 erwartete Landeszuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätte in Höhe von 5.000,-- € ist zu streichen.

Produktsachkonto 36500.4141304 – Kita-Landeszuschuss für U 3

Der Anteil der Gemeinde Haseldorf am Landeszuschuss für Krippenplätze war aufgrund der geplanten Änderungen bei der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen mit 29.500,-- € für den Zeitraum von Januar bis Juli eingeplant worden. Infolge der Verschiebung der Neuregelung ist eine Zuschusszahlung für das gesamte Kalenderjahr zu erwarten. Der Ansatz wird auf 47.500,-- € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktsachkonto 36500.4481000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen – Land

Aufgrund der Einschränkung von Betreuungszeiten infolge der Corona-Pandemie musste der Träger der Kindertagesstätte Einbußen bei den Elternbeiträgen hinnehmen, die von den Gemeinden zu erstatten waren. Vom Land wurden die Ausfälle erstattet. Der Ansatz wird mit 27.000,-- € eingerichtet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Produktsachkonto 36500.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für das Auffüllen der Sandkisten ist ein Aufwand von rd. 200,-- € entstanden. Ein entsprechender Ansatz ist einzuplanen.

Produktsachkonto 36500.5231000 – Mieten und Pachten

Der Mietanteil für die für eine Übergangszeit angemieteten mobilen Wohnanlagen für die Kindertagesstätte wird für 2020 mit 5.687,40 € abgerechnet. Der Ansatz kann daher um 1.000,-- € auf 6.000,-- € verringert werden.

Transferaufwendungen**Produktsachkonto 36500.5318400 – Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte Haseldorf**

Aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung der Kindertagesstätte ist der Anteil der Gemeinde am Defizitausgleich der Haseldorfer Einrichtung für das volle Jahr einzuplanen. Der Ansatz in Höhe von 103.000,-- € ist um 106.000,-- € auf 209.000,-- € zu erhöhen.

Sonstige Aufwendungen**Produktsachkonto 36500.5452000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten**

Die ab August geplante Erstattung der Wohnsitzgemeinde an den Kreis als Träger der Jugendhilfe entfällt für 2020. Der Ansatz über 96.000,-- € kann gestrichen werden.

Produktsachkonto 36500.5452300 – Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten ist aufgrund der Verschiebung der Neuregelung bei der Finanzierung auch noch ein Anteil für den Zeitraum von August bis Dezember einzuplanen. Aufgrund der im ersten Halbjahr entstandenen Kosten wird der Ansatz um 10.000,-- € auf 15.000,-- € erhöht.

Fachbereich 5 – Bauen und Liegenschaften

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 11130	Gebäudemanagement

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktsachkonto 11130.4811800 – Kalkulatorische Miete

Die Erträge aus der kalkulatorischen Miete werden um 1.600,-- € auf 44.800,-- € erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktsachkonto 11130.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Feuerwache wurden eine Überprüfung und Entleerung des Ölabscheiders vorgenommen. Hierfür ist ein zusätzlicher Aufwand von rd. 1.600,-- € entstanden. Der Ansatz wird um 1.600,-- € auf 12.800,-- € erhöht.

Produktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt 11131	Liegenschaftsverwaltung

Sonstige ordentliche Erträge

Produktsachkonto 11131.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Für die Veräußerung einer kleinen Teilfläche ist ein Verkaufserlös in Höhe von 1.000,-- € erzielt worden.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzrechnungskonto 54100.7852000 (Bilanzkonto 0902000) – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen

Für die Erschließung von Bauplätzen am Kleinen Landweg stehen 150.000,-- € zur Verfügung. Der Maßnahmenbeginn verschiebt sich, so dass in diesem Jahr kein Aufwand entstehen wird. Die Veranschlagung wird gestrichen und ist gegebenenfalls 2021 zu wiederholen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktsachkonto 54100.4461610 – Erstattung von Stromkosten

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung sind für das Vorjahr mit rd. 600,-- € erstattet worden.

Bilanzielle Abschreibungen

Produktsachkonto 54100.5711040 – Abschreibung auf Infrastrukturvermögen

Aufgrund der Ergänzung des Infrastrukturvermögens ist die Abschreibung um 400,-- € auf 25.400,-- € zu erhöhen.

Produktbereich 5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Parkanlagen und öffentliches Grün

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenzen von 150 € bis 1.000 €

Finanzrechnungskonto 55100.7832000 (Bilanzkonto 0791000) – Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Für die Beschaffung einer Bank für den Landesschutzdeich sind 500,-- € zu veranschlagen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Produktsachkonto 55100.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke – übrige Bereiche**

Der Verein Naherholung im Umland Hamburg e.V. hat sich für 2019 mit einem Zuschuss in Höhe von rd. 4.000,-- € am Aufwand für das Freizeitgelände Deekenhörn beteiligt. Der Ansatz muss um 2.000,-- € verringert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**Produktsachkonto 55100.4411000 – Mieten und Pachten**

Infolge der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr keine Nutzung des Freizeitgeländes stattfinden. Der Ansatz der mit 800,-- € veranschlagten Nutzungsentgelte ist zu streichen.

Bilanzielle Abschreibungen**Produktsachkonto 55100.5711030 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke**

Aufgrund von Zugängen beim Anlagevermögen ist ein Ansatz für bilanzielle Abschreibungen mit 500,-- € zu veranschlagen.

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 55</i>	<i>Natur- und Landschaftspflege</i>
<i>Produktgruppe 5521</i>	<i>Hochwasserschutz</i>

Bilanzielle Abschreibungen**Produktsachkonto 55210.5741000 – Abschreibung auf geleistete Zuwendungen**

Ein Zuschuss an den Deich- und Hauptsielverband Seestermühle für eine Deichverstärkungsmaßnahme ist mit jährlich 15,40 € abzuschreiben. Hierfür ist ein Ansatz mit 100,-- € zu veranschlagen.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 23
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	1.227.400	1.265.100	1.305.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.500	12.000	188.500	148.200	151.500	155.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	27.000	27.300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	49.300	-9.000	40.300	69.300	49.300	49.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.493.500	-43.900	1.449.600	1.448.200	1.469.200	1.514.100
50	11	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	1.800	165.100	155.000	155.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.500	2.200	74.700	63.200	55.900	52.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.056.100	103.500	1.159.600	928.100	953.000	969.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.900	-115.800	222.100	421.800	423.600	427.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.632.800	-8.300	1.624.500	1.571.100	1.590.500	1.607.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-139.300	-35.600	-174.900	-122.900	-121.300	-93.400
46	19	+ Finanzerträge	200	0	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	0	1.200	1.100	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000	0	-1.000	-900	-800	-800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.300	-35.600	-175.900	-123.800	-122.100	-94.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.500	2.200	74.700	63.200	55.900	52.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.700	200	13.900	10.300	9.000	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.800	2.000	60.800	52.900	46.900	43.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 24
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	1.227.400	1.265.100	1.305.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.700	11.800	175.500	138.800	143.400	148.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	27.000	27.300	300	300	300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	0	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.000	-45.100	1.434.900	1.418.100	1.460.400	1.505.800
70	10	+ Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	1.800	165.100	155.000	155.000	155.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200	0	1.200	1.100	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.056.100	103.500	1.159.600	928.100	953.000	969.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	337.900	-115.800	222.100	421.800	423.600	427.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.561.500	-10.500	1.551.000	1.509.000	1.535.600	1.556.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-81.500	-34.600	-116.100	-90.900	-75.200	-50.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.800	0	12.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	20.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	180.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800	1.000	13.800	200.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.500	500	47.000	3.500	3.500	3.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	196.500	-149.500	47.000	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-183.700	150.500	-33.200	196.500	-3.500	-3.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 25

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-265.200	115.900	-149.300	105.600	-78.700	-53.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.800	0	4.800	800	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.800	0	-4.800	-800	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-270.000	115.900	-154.100	104.800	-78.700	-53.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-270.000	115.900	-154.100	104.800	-78.700	-53.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.824	0	725.824	571.724	676.524	597.824
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	455.824	115.900	571.724	676.524	597.824	544.024

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 26
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wulff	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste	Gemeindevertretung Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Zentrale Dienstleistungen für die Gemeindeorgane, Koordination des Internetauftritts	- Koordinierung der Sitzungen und Betreuung der Gremien - Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit - Pflege der Ortsrechtssammlung - Bekanntmachungen - Planung der Einwohnerversammlungen - Beschlussüberwachung - Klärung kommunalrechtlicher Fragen - Bereitstellung einer Internetanbindung für die Gemeinde
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse der Gemeinde Haselau, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitglieder der gemeindlichen Gremien, Presse, Bürger, Fachbereiche	- Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und Einwohnern - Reibungsloser Ablauf des Sitzungsdienstes - Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Einwohnern - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung - Veröffentlichung des geltenden Ortsrechts im Internet

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
442								
446								
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.400	-3.000	22.400	25.400	25.400	25.400
		5421001 Sitzungsgeld, Reisekosten	8.000	-3.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.400	-3.000	26.400	29.400	29.400	29.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.300	3.000	-26.300	-29.300	-29.300	-29.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 27

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wulff

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Zentrale Dienste.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wulff - Fachbereich Zentrale Dienste

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Marsch und Geest

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Wirtschaftsunternehmen

Strategische Ziele

Sicherung der Breitbandversorgung über den Zweckverband Breitband Marsch und Geest

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Fachausschuss

Gemeindevertretung, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen

- Volkszählungen
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheide. Der Aufwand für überregionale Wahlen wird vom Amt Geest und Marsch übernommen.

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Volkszählungsgesetz (VZG), Grundgesetz (GG) sowie wahlrechtliche Vorschriften: Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG), Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO)

Zielgruppe

Bürger/innen, Parteien, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Bund, Land Schleswig-Holstein und Kreis Pinneberg

Strategische Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	400	400	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	400	400	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	-400	-400	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	-400	-400	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	-400	-400	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 29

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Hauschildt

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Hauschildt

Kurzbeschreibung

Erste Anlaufstelle für die Einwohner/innen der Gemeinde für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, z.B. Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschl. aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Fundbüro

Produktleistungen

- Verarbeitung aller melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen
- Änderung der Wohnanschrift bei Kfz-Scheinen (innerhalb des Kreises Pinneberg)
- Ausstellung sonstiger Bescheinigungen für Einwohner/innen des Amtsbereiches im Rahmen des Meldewesens
- Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten für die Bürger/innen
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbeverzeichnis, Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Verwaltung von Fundsachen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Landesmeldegesetz (LMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Lohnsteuergesetz, Passgesetz (PaßG), Personalausweisgesetz (PersAuswG), Gewerbeordnung (GewO), diverse Wahlgesetze sowie zugehörige Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

Bürgernahe fachkundige und effiziente Beratung und Sachbearbeitung mit dem Ziel der permanenten Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 30
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Hauschildt	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bürgerservice und Ordnung.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Hauschildt - Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Fachausschuss Gemeindevertretung
Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Produktleistungen - Rettung von Personen und Tieren, Gefahrenabwehr im Rahmen der technischen Hilfeleistung - Gewährleistung der technischen und fachlichen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG), Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Feuerwehrgebührensatzung
Zielgruppe Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, andere Hilfsorganisationen	Strategische Ziele - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes durch regelmäßige Betriebsbegehungen - Rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen

Operationale Ziele

- Zeitliche Einsatzorterreicherung innerhalb von 15 Minuten
- Einhaltung der notwendigen Einsatzstärke
- Regelmäßige Begehung einzelner Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.200	200	4.400	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	1.000	24.100	17.300	17.300	17.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	1.000	4.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.000	1.200	23.200	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.900	300	20.200	17.300	13.800	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	900	3.000	1.900	1.600	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.100	2.200	71.300	60.500	56.700	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.900	-2.000	-66.900	-58.400	-54.600	-53.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.900	-2.000	-66.900	-58.400	-54.600	-53.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	1.600	30.900	29.300	29.300	29.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 31

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811800 Aufwendungen aus ILV - Kalkulatorische Miete	29.300	1.600	30.900	29.300	29.300	29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.200	-3.600	-97.800	-87.700	-83.900	-82.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.000	1.200	23.200	19.200	15.400	14.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.900	300	20.200	17.300	13.800	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	900	3.000	1.900	1.600	1.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.000	200	4.200	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.000	1.000	19.000	17.300	13.500	12.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 32

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Wegenutzungsverträge und Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktleistungen

- Vergabe von Konzessionen für die Versorgung mit Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Wegenutzungsverträge (aktuelle Vertragslaufzeit 1.1.2011 bis 31.12.2030)
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Selbstverwaltungsgremien, Verwaltungsleitung, Versorgungsunternehmen

Strategische Ziele

- Sicherung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom und Gas
- Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
		4511000 Konzessionsabgaben	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	10	= Erträge	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.000	-10.000	39.000	49.000	49.000	49.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 33

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Tronnier - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Dividende der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Produktleistungen

Dividendenzahlung aufgrund der Mitgliedschaft der Gemeinde Haselau bei der Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Übernahme eines Genossenschaftsanteiles

Zielgruppe

Raiffeisenbank Elbmarsch e.G.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 34
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Verantwortlich für den Teilhaushalt Herr Neumann	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.
Produktverantwortlicher/Fachamt Herr Neumann - Fachbereich Finanzen	Fachausschuss Finanzausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs	Produktleistungen - Veranschlagung der folgenden Einnahmen: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie steuerähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs - Veranschlagung der folgenden Ausgaben: allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage)
Aufgabenwahrnehmung pflichtig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreisordnung (KO), Kreishaushaltssatzung und gemeindliche Satzungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Dienststellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	1.227.400	1.265.100	1.305.900
		4011000 Grundsteuer A	25.100	-400	24.700	25.100	24.000	24.000
		4012000 Grundsteuer B	130.500	2.000	132.500	131.500	132.500	133.500
		4013000 Gewerbesteuer	272.500	12.500	285.000	272.500	272.500	272.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	719.800	-71.400	648.400	752.000	789.000	828.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.100	-16.000	20.100	36.800	37.600	38.400
		4032000 Hundesteuer	9.500	500	10.000	9.500	9.500	9.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.900	-900	70.000	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.200	800	124.000	120.800	125.400	130.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	116.200	800	117.000	120.800	125.400	130.000
45	7	+ sonstige Erträge	300	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.387.900	-72.900	1.315.000	1.348.500	1.390.800	1.436.200
53	15	+ Transferaufwendungen	730.300	-400	729.900	703.800	726.200	750.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	27.500	1.000	28.500	27.500	27.500	27.500
		5372000 Kreisumlage	494.800	-26.400	468.400	476.200	492.000	508.900
		5372200 Amtsumlage	208.000	25.000	233.000	200.100	206.700	213.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.300	-400	729.900	703.800	726.200	750.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	657.600	-72.500	585.100	644.700	664.600	686.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	656.600	-72.500	584.100	643.700	663.600	685.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	656.600	-72.500	584.100	643.700	663.600	685.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 35

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Neumann

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Finanzen.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Neumann - Fachbereich Finanzen

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Hier werden veranschlagt: Kredite, Schuldendienstleistungen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Verwaltung, Vertragspartner

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	100	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	100	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	0	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	0	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100	0	-100	0	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 36

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Zahlung der Umlage für die Grundschule Haseldorfer Marsch

Produktleistungen

Zahlung der anteiligen Umlage für den Schulbesuch Haselauer Grundschüler/innen der Grundschule Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

pflüchtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG), Haushalt des Schulträgers

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulbehörden

Strategische Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	135.100	-6.300	128.800	137.100	139.100	141.100
		5372210 Schulumlage	135.000	-6.300	128.700	137.000	139.000	141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.000	-9.000	22.000	21.500	22.000	22.500
		5452100 Schulkostenbeiträge	21.000	-9.000	12.000	21.500	22.000	22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.100	-15.300	150.800	158.600	161.100	163.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.100	15.300	-150.800	-158.600	-161.100	-163.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 37
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gymnasien durch Haselauer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

pflchtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	-20.000	35.000	56.000	57.000	58.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	55.000	-20.000	35.000	56.000	57.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.000	-20.000	35.000	56.000	57.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.000	20.000	-35.000	-56.000	-57.000	-58.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 38

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen und Zahlung der Schulverbandsumlage an das Schulzentrum Moorrege

Produktleistungen

- Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Gemeinschaftsschulen durch Haselauer Schüler/innen
- Zahlung der Umlage als Mitglied des Zweckverbandes Schulzentrum Moorrege

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Schulbehörden

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes durch Vorhaltung des Schulzentrums Moorrege (Zweckverband der Gemeinden Moorrege, Heist, Holm, Haseldorf und Haselau)
- Nutzung des Schulzentrums Moorrege durch die Haselauer Schüler/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	37.000	4.200	41.200	37.500	38.000	38.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	37.000	4.200	41.200	37.500	38.000	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.000	0	63.000	64.000	65.000	66.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	4.200	104.200	101.500	103.000	104.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	-4.200	-104.200	-101.500	-103.000	-104.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 39

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen

Produktleistungen

Abrechnung und Leistung von Schulkostenbeiträgen für den Besuch von Förderschulen durch Haselauer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein (SchulG)

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrkräfte

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	7.200	9.000	1.900	2.000	2.100
		5452100 Schulkostenbeiträge	1.800	7.200	9.000	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	7.200	9.000	1.900	2.000	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	-7.200	-9.000	-1.900	-2.000	-2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 40

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Sicherung und Optimierung der Schülerbeförderung zu auswärtigen Schulen durch Erstattung der Beförderungskosten

Produktleistungen

Bearbeitung der Anträge auf Erstattung von Beförderungskosten zum Besuch auswärtiger Schulen durch Haselauer Schüler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte

Strategische Ziele

Gewährleistung des Besuchs auswärtiger Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 41

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Vorhaltung eines Museums

Produktleistungen

Pachtzahlung für Gebäude, die als Museum genutzt werden. Der Betrieb des Museums obliegt dem Verein für Sammlung und Erhalt historischer Gegenstände.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen und Naherholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 42
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Verantwortlich für den Teilhaushalt Frau Jathe-Klemm	Beschreibung des Teilhaushalts Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.
Produktverantwortlicher/Fachamt Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur	Fachausschuss Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau
Kurzbeschreibung Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf	Produktleistungen Zuweisung an die Gemeindebücherei Haseldorf für die Beschaffung von Büchern
Aufgabenwahrnehmung freiwillig	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe Gemeindebücherei Haseldorf, Einwohner/innen	Strategische Ziele - Förderung des Lesens sowie der Medienkompetenz durch Bereitstellung aktueller Informationen und Ausleihe von Büchern und Medien - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 43

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung der Heimatpflege und des Kulturangebotes

Produktleistungen

Förderung und Unterstützung privater Vereine und Kulturschaffenden im Bereich der Haseldorfer Marsch

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kulturinteressierte, Kulturschaffende, Vereine, Schulklassen

Strategische Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	0	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	0	-300	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 44

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Institutionelle und projektbezogene Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Produktleistungen

- Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und Verbände
- Überprüfung des zweckgemäßen Einsatzes der zur Verfügung gestellten Mittel

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege, Einwohner/innen

Strategische Ziele

Förderung des Angebotes der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 45

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für Jugendprojekte/Jugendarbeit

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen für den jährlichen Angeltag sowie Förderung von Jugendarbeit

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine, Verbände und Institutionen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400	0	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	0	-400	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 46
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Finanzausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienunterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen durch anteilige Finanzierung

Produktleistungen

- Anteilige Finanzierung der für die Gemeinden Haseldorf und Haselau in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindertagesstätten in Haseldorf
- Auszahlung der gemeindlichen Zuschüsse und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Kindertagesstättenbedarfsplanung, Koordination, bedarfsgerechter Ausbau

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertagesstätten

Strategische Ziele

- Optimierung der Kostenstruktur bei gleich bleibender pädagogischer Qualität
- Sicherstellung der Kindertagesplätze für jedes Kind

Operationale Ziele

Jedes Kind ab 3 bis 6 Jahren soll auf Wunsch einen Kindergartenplatz erhalten. Kinder bis zum 3. Lebensjahr haben einen Anspruch auf einen Krippenplatz.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.900	13.000	47.900	12.400	12.400	12.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000	-5.000	0	12.000	12.000	12.000
		4141304 Kita-Landeszuschuss für U3	29.500	18.000	47.500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	27.000	27.000	0	0	0
	10	= Erträge	34.900	40.000	74.900	12.400	12.400	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	-800	6.200	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	7.000	-1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	0	2.900	2.300	2.300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	103.800	106.000	209.800	800	800	800
		5318400 Zuschuss Betrieb Kindertagesstätte	103.000	106.000	209.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.000	-91.000	15.000	230.400	230.400	230.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	96.000	-96.000	0	230.400	230.400	230.400
		5452300 Kostenanteil gem. § 25 a KiTaG	10.000	5.000	15.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.700	14.200	233.900	240.500	240.500	238.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.800	25.800	-159.000	-228.100	-228.100	-226.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.800	25.800	-159.000	-228.100	-228.100	-226.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 47

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.700	25.800	-170.900	-240.000	-240.000	-238.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	0	2.900	2.300	2.300	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400	0	400	400	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	1.900	1.900	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 48

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von attraktiven und altersgerechten Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Produktleistungen

Förderung von offenen Jugendeinrichtungen (Fünf-Städte-Heim Hörnum)

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger der örtlichen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	0	-200	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 49

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation

Produktleistungen

Gewährung von Zuschüssen an die Diakoniestation Elbmarsch zur Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene.

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Diakoniestation Elbmarsch

Strategische Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 50

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

Produktleistungen

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Zuschüsse an Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit
- Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinde Haseldorf für die Mitnutzung der Haseldorfer Sportanlagen durch Haselauer Sportler/innen

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Vergabe von Jugendfördermitteln für Sport- und andere Vereine, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Sportinteressierte

Strategische Ziele

- Unterstützung von Vereinen und Verbänden im Gemeindegebiet
- Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 51

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Jathe-Klemm

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Soziales und Kultur.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Frau Jathe-Klemm - Fachbereich Soziales und Kultur

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	0	5.300	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	0	-5.100	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	800	800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 52

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Gebäuden

Aufgabenwahrnehmung

interne Serviceleistung

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Produktleistungen

- Verwaltung und Vermietung von Gebäuden einschl. Außenanlagen an die Fachämter und sonstige Mieter

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Auftrag durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Verdingungsordnungen für Bauleistungen und für Lieferungen (VOB und VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Gemeindeordnung (GO)

Zielgruppe

Mieter, Gebäudenutzer, Fachbereiche

Strategische Ziele

- Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Gebäude
- Werterhaltung und -verbesserung

Operationale Ziele

- Aufbau einer Kostenrechnung für die Gebäude
- Überblick über den Instandhaltungszustand
- Aufbau eines Energie-Controllings

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
442								
446								
	10	= Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	1.600	29.100	27.500	27.500	27.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.200	1.600	12.800	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200	1.600	48.800	47.200	47.200	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.200	-1.600	-44.800	-43.200	-43.200	-43.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.200	-1.600	-44.800	-43.200	-43.200	-43.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
		4811800 Erträge aus ILV - Kalkulatorische Miete	43.200	1.600	44.800	43.200	43.200	43.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 53

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 54
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau, soweit nicht anderen Fachbereichen zugeordnet, sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke	- Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Gemeinde Haselau (einschl. Kauf, Vermietung, Verpachtung, Tausch von Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Vertretung der Eigentümerinteressen der Gemeinde), soweit das Grundvermögen nicht bei anderen Aufgabenbereichen bewirtschaftet wird - Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschl. bebauter Grundstücke
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
interne Serviceleistung	Beschlüsse des Bau-, Wege- und Planungsausschusses und der Gemeindevertretung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Andere Fachbereiche der Verwaltung, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der Liegenschaften der Gemeinde Haselau, potentielle Käufer und Verkäufer	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.000	1.000	20.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	20.000	0	0
	10	= Erträge	400	1.000	1.400	20.400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	1.000	700	19.700	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 55
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

Allgemeine Verschönerungsarbeiten und Dorfputz

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Naherholungssuchende

Strategische Ziele

Erhalt der Attraktivität der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 56

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Verantwortlich für den Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushalts
Herr Wiese	Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.
Produktverantwortlicher/Fachamt	Fachausschuss
Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften	Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Kurzbeschreibung	Produktleistungen
Planung und Entwicklung von formellen und informellen Gemeindeentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen	- Zentrale Koordination, Strategien, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung aller erforderlichen Maßnahmen und fachlicher Beteiligung in allen Bereichen der Stadtentwicklung - bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Entwicklung/Beteiligung von Bau- und Freiflächen durch die Aufstellung oder Änderung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, einschl. Durchführungsverträge) - Städtebauliche Verträge - Umfassende Planungen für die Gemeinde oder für Teilräume - Themenspezifische Planungen sowie fachspezifische Untersuchungen und Auswertungen, z.B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr
Aufgabenwahrnehmung	Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage
pflichtig	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO) einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz ((LaPlaG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Gemeindeordnung (GO), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner/innen der Gemeinde Haselau, Bauherren, Investoren, Vertreter aus Wirtschaft, Handel und Gewerbe	- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung - Sicherung kommunaler Interessen bei Planung, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter
Operationale Ziele	
Weiterentwicklung der Bauleitplanung, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.800	0	31.800	2.800	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.800	0	31.800	2.800	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.800	0	-31.800	-2.800	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 57
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Produktleistungen

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Tunnel und Brücken inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Bushaltestellen) sowie der Straßenentwässerung (Einläufe, Wegeseitenrinnen)
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben für die Bürger/innen (Beratung, Genehmigungen)
- Festsetzung und Einziehung von Erschließungsbeiträgen (BauGB), Ablösebeiträgen für Erschließungsbeiträge und Beiträgen nach dem KAG

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen, Träger öffentlicher Belange, Wirtschaftsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900	3.600	2.300	2.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	0
442								
446		4461610 Erstattung von Stromkosten	0	600	600	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	6.000	600	6.600	4.700	3.400	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.400	0	66.400	66.400	66.400	66.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	400	25.600	21.000	17.500	16.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.000	400	25.400	20.900	17.400	16.800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.600	400	122.000	117.400	113.900	103.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.600	200	-115.400	-112.700	-110.500	-100.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 58

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.200	400	25.600	21.000	17.500	16.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.000	400	25.400	20.900	17.400	16.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.800	0	5.800	4.500	3.200	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.400	400	19.800	16.500	14.300	13.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 59

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Winterdienst

Produktleistungen

Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Verantwortung der Gemeinde

Aufgabenwahrnehmung

pflichtig

Zielgruppe

Grundstücksanlieger, Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 60

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen

Produktleistungen

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Unterhaltung der Freizeitanlage Deekenhörn

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Erholungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.000	-2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	-800	0	800	800	800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	800	-800	0	800	800	800
	10	= Erträge	6.800	-2.800	4.000	6.800	6.800	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100	23.100	23.100	23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.800	500	2.300	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	500	500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.900	500	25.400	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.100	-3.300	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.100	-3.300	-21.400	-16.400	-16.400	-16.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.400	-3.300	-21.700	-16.700	-16.700	-16.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.800	500	2.300	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	500	500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	500	2.300	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 61
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55210 Hochwasserschutz

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 62
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Fachausschuss

Umweltausschuss Haselau

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Bürgerinitiative gegen massive, umweltbelastende
Industriekonzentration in Stade

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen der Haseldorfer Marsch und der angrenzenden Gebiete

Strategische Ziele

Verhinderung einer massiven, umweltbelastenden Industriekonzentration im Raum Stade

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	0	1.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	0	-1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 63
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Wiese

Produktverantwortlicher/Fachamt

Herr Wiese - Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Aufgabenwahrnehmung

freiwillig

Zielgruppe

Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Beschreibung des Teilhaushalts

Der Teilhaushalt umfasst alle Produkte des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften.

Fachausschuss

Schul-, Sport-, Kultur- und Sozialausschuss Haselau

Produktleistungen

Zahlung einer jährlichen pauschalierten Umlage an den Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

Aufgabenwahrnehmung / Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 64

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	100	0	100	----	----	----	100	100	100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.400	-3.000	22.400	----	----	----	25.400	25.400	25.400
		7421000	21.500	-3.000	18.500	----	----	----	21.500	21.500	21.500
		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.400	-3.000	26.400	----	----	----	29.400	29.400	29.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.300	3.000	-26.300	----	----	----	-29.300	-29.300	-29.300
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.300	3.000	-26.300	0	0	0	-29.300	-29.300	-29.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 65

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 1 Fachbereich Zentrale Dienste
Produkt 57350 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	0	-500	-----	-----	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 66

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	400	400	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	-400	-400	-1.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-400	-400	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 67

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12210 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400	0	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	0	-2.900	-----	-----	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	0	-2.900	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 68

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	1.000	24.100	----	----	----	17.300	17.300	17.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	1.000	4.500	----	----	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	7.200	0	7.200	----	----	----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.800	0	13.800	----	----	----	13.800	13.800	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.100	1.000	48.100	----	----	----	41.300	41.300	41.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.900	-1.000	-47.900	----	----	----	-41.100	-41.100	-41.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.500	0	30.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 69

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 2 Fachbereich Bürgerservice und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.500	0	30.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.500	0	-30.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.400	-1.000	-78.400	0	0	0	-44.600	-44.600	-44.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 70

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 53500 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
		6511000 Konzessionsabgaben	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.000	-10.000	39.000	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.000	-10.000	39.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 71

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 57390 Dividende

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	100	0	100	0	0	0	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 72

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.400	-73.700	1.190.700	----	----	----	1.227.400	1.265.100	1.305.900
		6011000	25.100	-400	24.700	----	----	----	25.100	24.000	24.000
		Grundsteuer A									
		6012000	130.500	2.000	132.500	----	----	----	131.500	132.500	133.500
		Grundsteuer B									
		6013000	272.500	12.500	285.000	----	----	----	272.500	272.500	272.500
		Gewerbesteuer									
		6021000	719.800	-71.400	648.400	----	----	----	752.000	789.000	828.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	36.100	-16.000	20.100	----	----	----	36.800	37.600	38.400
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6032000	9.500	500	10.000	----	----	----	9.500	9.500	9.500
		Hundesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	70.900	-900	70.000	----	----	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123.200	800	124.000	----	----	----	120.800	125.400	130.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	116.200	800	117.000	----	----	----	120.800	125.400	130.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.900	-72.900	1.315.000	----	----	----	1.348.500	1.390.800	1.436.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	730.300	-400	729.900	----	----	----	703.800	726.200	750.200
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	27.500	1.000	28.500	----	----	----	27.500	27.500	27.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 73

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	702.800	-1.400	701.400	----	----	----	676.300	698.700	722.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.300	-400	730.900	----	----	----	704.800	727.200	751.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	656.600	-72.500	584.100	----	----	----	643.700	663.600	685.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	656.600	-72.500	584.100	0	0	0	643.700	663.600	685.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 74

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 3 Fachbereich Finanzen
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	----	----	----	100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	----	----	----	100	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100	0	-100	----	----	----	0	100	100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100	0	-100	0	0	0	0	100	100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.800	0	4.800	0	0	0	800	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-4.900	0	-4.900	0	0	0	-800	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 75

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21100 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	135.100	-6.300	128.800	-----	-----	-----	137.100	139.100	141.100
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	135.000	-6.300	128.700	-----	-----	-----	137.000	139.000	141.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.000	-9.000	22.000	-----	-----	-----	21.500	22.000	22.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.000	-9.000	12.000	-----	-----	-----	21.500	22.000	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.100	-15.300	150.800	-----	-----	-----	158.600	161.100	163.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.100	15.300	-150.800	-----	-----	-----	-158.600	-161.100	-163.600
		Investitionstätigkeit									
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.100	15.300	-150.800	0	0	0	-158.600	-161.100	-163.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 76

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.000	-20.000	35.000	-----	-----	-----	56.000	57.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.000	20.000	-35.000	-----	-----	-----	-56.000	-57.000	-58.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.000	20.000	-35.000	0	0	0	-56.000	-57.000	-58.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 77

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.000	4.200	41.200	-----	-----	-----	37.500	38.000	38.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	37.000	4.200	41.200	-----	-----	-----	37.500	38.000	38.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.000	0	63.000	-----	-----	-----	64.000	65.000	66.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	4.200	104.200	-----	-----	-----	101.500	103.000	104.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	-4.200	-104.200	-----	-----	-----	-101.500	-103.000	-104.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	-4.200	-104.200	0	0	0	-101.500	-103.000	-104.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 78

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	7.200	9.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	-7.200	-9.000	-----	-----	-----	-1.900	-2.000	-2.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800	-7.200	-9.000	0	0	0	-1.900	-2.000	-2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 79

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 80

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 27200 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 81

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 28102 Förderung von Heimatverbänden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	-----	-----	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 82

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 33100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 83

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36210 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	0	-400	-----	-----	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 84

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.500	13.000	47.500	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		6141000	34.500	13.000	47.500	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000	----	----	----	0	0	0
		6481000	0	27.000	27.000	----	----	----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	40.000	74.500	----	----	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	-800	6.200	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		7211000	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	7.000	-1.000	6.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
73	14	+ Transferauszahlungen	103.800	106.000	209.800	----	----	----	800	800	800
		7318000	103.800	106.000	209.800	----	----	----	800	800	800
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.000	-91.000	15.000	----	----	----	230.400	230.400	230.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 85

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	106.000	-91.000	15.000	----	----	----	230.400	230.400	230.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.800	14.200	231.000	----	----	----	238.200	238.200	238.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.300	25.800	-156.500	----	----	----	-226.200	-226.200	-226.200
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.300	25.800	-156.500	0	0	0	-226.200	-226.200	-226.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 86

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	0	-200	-----	-----	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 87

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 41200 Zuschüsse an soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	0	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.400	0	-3.400	0	0	0	-3.400	-3.400	-3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 88

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 42100 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.100	0	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	0	-4.100	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	0	-4.100	0	0	0	-4.100	-4.100	-4.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 89

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 4 Fachbereich Soziales und Kultur
Produkt 57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	----	----	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	0	-4.500	----	----	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 90
Datum: 13.08.2020
Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.500	1.600	29.100	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.200	1.600	12.800	-----	-----	-----	11.200	11.200	11.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.500	1.600	29.100	-----	-----	-----	27.500	27.500	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.800	-1.600	-28.400	-----	-----	-----	-26.800	-26.800	-26.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.800	-1.600	-28.400	0	0	0	-26.800	-26.800	-26.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 91

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11130 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 92

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 11131 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	400	0	400	----	----	----	400	400	400
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	0	700	----	----	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	----	----	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	0	-300	----	----	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	1.000	1.000	0	0	0	20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	1.000	700	0	0	0	19.700	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 93

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 28100 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigke- it									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	0	-4.000	-----	-----	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelübersc- huss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 94

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 51100 Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.800	0	31.800	-----	-----	-----	2.800	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.800	0	31.800	-----	-----	-----	2.800	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800	0	-31.800	-----	-----	-----	-2.800	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.800	0	-31.800	0	0	0	-2.800	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 95

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	600	800	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.400	0	66.400	-----	-----	-----	66.400	66.400	66.400
73	14	+ Transferauszahlungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.400	0	96.400	-----	-----	-----	96.400	96.400	86.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.200	600	-95.600	-----	-----	-----	-96.200	-96.200	-86.400
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 96

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54100 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	150.000	0	0	0	0	180.000	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-246.200	150.600	-95.600	0	0	0	83.800	-96.200	-86.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 97

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 98

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.000	-2.000	4.000	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		6148000	6.000	-2.000	4.000	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	-2.800	4.000	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	0	23.100	-----	-----	-----	23.100	23.100	23.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.100	0	23.100	-----	-----	-----	23.100	23.100	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.300	-2.800	-19.100	-----	-----	-----	-16.300	-16.300	-16.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.600	0	9.600	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	500	12.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 11 Haselau

Seite : 99

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 55100 Parkanlagen und öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	500	12.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.400	-500	-2.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.700	-3.300	-22.000	0	0	0	-16.300	-16.300	-16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 100

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 101

Datum: 13.08.2020

Uhrzeit: 10:46:04

Gemeinde: 11 Haselau

Amt 5 Fachbereich Bauen und Liegenschaften
Produkt 57510 Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	0	-1.500	-----	-----	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***